

## Comunicato Stampa

### **Pubblicate le liste di candidati per la nomina degli organi sociali di Banca Profilo e presentate le connesse proposte di delibera formulate dal socio di maggioranza**

### **Pubblicata la documentazione assembleare**

Milano, 6 aprile 2012 – **Banca Profilo** rende noto che sono state presentate le seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali che saranno sottoposte alla prossima Assemblea degli azionisti, convocata per il **27/28 aprile 2012**.

#### **Consiglio di Amministrazione**

**Lista presentata da Arepo BP S.p.A.** (titolare, alla data di presentazione della lista, del 57,44% del capitale sociale di Banca Profilo):

1. Matteo **ARPE**;
2. Guido **BASTIANINI**;
3. Fabio **CANDELI**;
4. Giacomo **GARBUGLIA**;
5. Carlo Alessandro **PURI NEGRI**;
6. Renzo **TORCHIANI**;
7. Giorgio **DI GIORGIO**;
8. Umberto **PAOLUCCI**;
9. Giovanna **NICODANO**;
10. Sabrina **BRUNO**;
11. Angela Francesca **GIANNONE**;
12. Paola Antonia **PROFETA**.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il socio Arepo BP S.p.A. ha formulato le seguenti **proposte di delibera per l'assemblea**:

- Determinare in 11 (undici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.
- Nominare il dott. Matteo Arpe Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.
- Attribuire in favore del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato, di Euro 1.300.000.

**Arepo BP S.p.A.**, inoltre, propone all'Assemblea la nomina del Prof. Luigi **SPAVENTA** quale Presidente Onorario di Banca Profilo per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.

Come indicato dal socio Arepo BP, la carica di Presidente Onorario, non statutariamente disciplinata, è da intendersi quale riconoscimento e apprezzamento per il lavoro svolto dal Prof. Spaventa nel trascorso triennio, il cui contributo sarà determinante anche nei successivi anni.

### **Collegio Sindacale**

**Lista presentata da Arepo BP S.p.A.** (titolare, alla data di presentazione della lista, del 57,44% del capitale sociale di Banca Profilo):

#### *Sindaci Effettivi*

1. Edoardo **D'ANDREA**;
2. Carmine **DE ROBBIO**;
3. Francesco **PERRINI**.

#### *Sindaci Supplenti*

1. Beatrice **GALLI**';
2. Laura **GUAZZONI**.

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, il socio Arepo BP S.p.A. ha formulato le seguenti **proposte di delibera per l'assemblea**:

- In assenza di liste di minoranza, nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Edoardo D'Andrea.
- Stabilire il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 50.000,00 oltre le spese e, per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca, in Euro 40.000,00 oltre le spese, per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno.

In relazione al rinnovo degli Organi Sociali non sono state presentate liste di minoranza.

La documentazione richiesta dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti e le altre informazioni sono disponibili presso la sede sociale, Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

\*\*\*\*\*

**Banca Profilo S.p.A.** rende inoltre noto che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) la seguente documentazione:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011 redatta ai sensi dell'articolo 154-ter del d.lgs. 58/98, comprensiva delle Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale di cui all'articolo 153 del d.lgs. 58/98;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del d.lgs. 58/98;
- gli Schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A. ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Mercati Consob;
- le Relazioni sul rinnovo degli Organi Sociali;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Remunerazione e il Documento su piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob.

Il prospetto riepilogativo di cui all'articolo 2429, quarto comma c.c. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale il 12 aprile 2012.

---

*Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Forlì, Brescia, Pistoia e Ginevra.*

**Per Informazioni:  
Banca Profilo**

***Investor Relations***

Pier Luigi Rossi, +39 02 58408.393

***Legale e Societario***

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510

***Comunicazione***

Leonardo Tesi, +39 335 730.33.80; +39 02 58408.356

***Community - Consulenza nella comunicazione***

Auro Palomba, tel 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552