

Milano, 2 aprile 2012



Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Via S. Martino 10
20122 Milano
c.a. Funzione Legale e Societario

Prot: ABP/PU/FM/SSL/1204/LET/16/99

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 27/28 aprile 2012 – deposito di lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2014.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 388.948.543 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 57,44% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., con la presente provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2014.

Sezione Sindaci Effettivi		
Numero progressivo	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1	Edoardo D’Andrea	Pescina (AQ), 29.01.1944 DNDDRD44A29G492D
2	Carmine De Robbio	Teano (CE), 16.12.1938 DRBCM38T16L083Z
3	Francesco Perrini	Bari, 10.12.1965 PRRFNC65T10A662N
Sezione Sindaci Supplenti		
Numero progressivo	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1	Beatrice Galli	Campobasso, 31.08.1972 GLLBRC72M71B519R
2	Laura Guazzoni	Milano, 21.04.1965 GZZLRA65D61F205I

A corredo della lista, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente: (i) l’accettazione della candidatura; (ii) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; (iii) il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco. Alla dichiarazione è allegato il *Curriculum Vitae*, contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell’art. 2400 c.c. (allegato **sub 1**);
2. informazioni relative all’identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata **sub 2**);
3. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato **sub 3**).

Arepo BP S.p.A.

Sede legale: Via San Martino 10, 20122 Milano

Capitale Sociale € 25.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 – arepobp@legalmail.it

Iscritta all’Albo dei Gruppi bancari - Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

MB

Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.



Allegati:

1. Dichiarazioni dei candidati, con allegati *Curricula Vitae*
2. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
3. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

Arepo BP S.p.A.

Sede legale: Via San Martino 10, 20122 Milano

Capitale Sociale € 25.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 – arepobp@legalmail.it

Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari - Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI

Arepo BP S.p.A.

Sede legale: Via San Martino 10, 20122 Milano

Capitale Sociale € 25.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 – arepobp@legalmail.it

Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari - Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

MB

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto EDOARDO D'ANDREA nato a PESCINA (AQ) il 29.1.1944, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e, per il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiaro

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesto

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato *Curriculum Vitae*;
- di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesto inoltre

- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

29.3.2012
(data)

Edoardo D'Andrea
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carmine De Robbio nato a Teano (Caserta) il 16.12.1938, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata per il **giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00** presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e, per il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato *Curriculum Vitae*;
- di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma 29/3/2012
(data)

Carmine De Robbio
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Carmine De Robbio**

Data e luogo di nascita: 16 dicembre 1938, Teano (CE)

Titolo: Laurea in giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli.

Altre informazioni: Iscritto all'albo dei Revisori dei Conti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Entra in Banca d'Italia nel 1963, ove a far data dal 1972 ha svolto la propria attività al Servizio Ispettorato dell'Amministrazione Centrale - Vigilanza sulle Aziende di Credito divenendo Ispettore Superiore.

Ha svolto diversi incarichi di organizzazione, direzione e docenza di corsi interni in materia ispettiva e di consulenza presso organi pubblici.

Nel 1992 entra in Banca di Roma come direttore centrale preposto all'Area Controlli.

Dal 1995 al 1997 diventa responsabile dell'Area "Organizzazione, Sistemi Informativi, Immobili ed Economato", ricoprendo anche la carica di consigliere di amministrazione presso diverse società partecipate da Banca di Roma; nel 1998 viene nominato vice direttore generale della Banca di Roma S.p.A. e responsabile dell'"Area Controlli" della banca e del gruppo bancario Banca di Roma; dal 2002 ha ricoperto in Capitalia S.p.A. il medesimo ruolo.

È stato componente dell'"Organismo di Vigilanza 231" e Segretario del "Comitato per il controllo interno" di Capitalia.

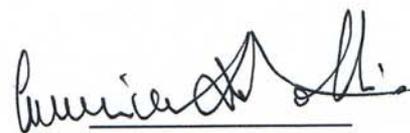
Si è dimesso da Capitalia nel 2007 e nel 2008 è stato nominato da Banca d'Italia Commissario provvisorio della Banca di Credito e Risparmio di Forlì S.p.A. in amministrazione straordinaria, ove ha anche ricoperto la carica di Presidente del Comitato di Sorveglianza fino al dicembre 2008.

È Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2011 di Sator S.p.A. e riveste la carica di Sindaco Effettivo nel Collegio Sindacale di Banca Profilo SpA.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.

- Sindaco Effettivo di Sator S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Sator Immobiliare SGR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Arepo BP S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Arepo PR S.p.A.

Roma, 29/3/2012
(Luogo) (Data)


(Firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto FRANCESCO PERRINI nato a BARI il 10/12/1965, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte dell'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata per il **giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00** presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e, per il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato *Curriculum Vitae*;
- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MILANO, 30/03/2012
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Francesco Perrini**

Data e luogo di nascita: 10 dicembre 1965, Bari

Titolo di studio: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, ITP presso Stern School of Management, New York University.

Altre informazioni: Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, *SIF Chair of Social Entrepreneurship* presso l'Università Bocconi dove è anche Direttore del Corso di Laurea in Economia Aziendale e *Management* e del Centro di Ricerche su Sostenibilità e Valore (CReSV Bocconi). È inoltre Professore *Senior* di Finanza Aziendale e Immobiliare presso la SDA Bocconi.

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e dei Revisori dei Conti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ha ricoperto numerosi incarichi di ricerca e docenza presso Università italiane e straniere, tra cui Wharton, Harvard e Berkeley.

Opera in qualità di consulente indipendente su temi di valutazione d'impresa e di *intangible*, per fusioni, acquisizioni, cessioni e *joint venture*, di ristrutturazioni, nonché per fondi di *venture capital* e *private equity*, mobiliari e immobiliari, nonché per la realizzazione di *impairment test* e attestazione piani di imprese in crisi. Ha ricoperto il ruolo di CTP.

È stato socio fondatore e vice-presidente del gruppo E. Capital Partners, oggi di Mittel Corporate Finance, nonché consigliere di diverse altre società finanziarie, industriali e immobiliari, ed Sindaco Effettivo nel Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A..

Fa parte del Collegio dei Revisori dei Rendiconti dei Partiti del Parlamento Italiano per l'attuale XVI Legislatura e del *Comitato Esperti Efficienza Energetica*, Ministero dello Sviluppo Economico. - Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, dal 2012.

È infine autore di numerosi studi pubblicati su riviste italiane ed internazionali (*Corporate Governance*, *Financial Times*, *European Management Journal*, *California Management Review*, *Academy of Management Perspective*, *Journal of Business Ethics*, *International Journal of Arts Management*) in materia di Finanza e Strategia, nonché di diversi libri in tema di valutazioni d'azienda, gestione d'impresa, fondi di investimento e mercati finanziari.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.

- Consigliere di Principia SGR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Italia Navigando S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Banca Galileo S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Europa Investimenti S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Europa Network S.r.l
- Sindaco Effettivo di G.B.S. General Broker Service S.p.A.



- Sindaco Effettivo di Intini Angelo S.r.l
- Sindaco Effettivo di Italgo S.p.A. in liquidazione
- Sindaco Effettivo di Prima TV S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Raccorderie Metalliche S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Vita Società editoriale S.p.A.
- Sindaco Supplente di RA.MO S.p.A.
- Sindaco Supplente di Redaelli S.r.l.
- Socio ed amministratore unico di FP S.r.l.

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni.

MILANO, 30/03/2012
(Luogo) (Data)


(Firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Beatrice Galli nata a Campobasso il 31/08/1972, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte dell'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata per il **giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00** presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e, per il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato *Curriculum Vitae*;
- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

02/04/2012
(data)

Beatrice Galli
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;

BP

- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

BEATRICE GALLI'

Dati personali:

Data di nascita: 31-08-1972
Luogo di nascita: Campobasso
Nazionalità italiana
P. Iva: 03217370968

Residenza

Via Stendhal, 66
20144 Milano
tel. 02-42.39.471
Cell. 328-5310080
e-mail: bg@redaellieassociati.it

FORMAZIONE

- Dal Giugno '07** *Relatrice presso la SDA Bocconi a Master in materia fiscale*
- Dal Febbraio '04** *Relatrice a diversi convegni in materia fiscale organizzati dall'Ordine dei dottori commercialisti di Milano*
- Dal Gennaio '04**
A Dicembre 2008 *Membro della "Commissione Imposte" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano*
- Dal Dicembre '03**
A dicembre 2004 *Consulente fiscale dell'Assoedilizia*
- Luglio '03** *Iscrizione nel "Registro dei Revisori Contabili" (n. di iscrizione 130088)*
- Marzo '03** *Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (n. di iscrizione 6143)*
Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
- Ottobre '02-**
Aprile '03 *"Gruppo Euroconferenze S.P.A.", Milano*
Master breve sulle operazioni straordinarie
- Gennaio '99-**
Novembre '00 *"Università L. Bocconi", Milano*
Corso di formazione per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
- Ottobre '97** *"Università Cattolica del Sacro Cuore", Milano*
Laurea in Economia
Indirizzo: Economia e gestione delle imprese
Tesi dal titolo: "Le strategie di internazionalizzazione delle Piccole e Medie imprese e il ruolo dell'esportazione"
- Ottobre '94-**
Luglio '95 *"Erasmus Université", Fribourg, Svizzera*
Programma di interscambio: P.I.M. (Project of International Management)
Discipline approfondite: Marketing, Ec. delle aziende industriali e commerciali, Tecnica bancaria, Programmazione e controllo
- Settembre '86-**
Luglio '91 *"Istituto Tecnico Commerciale L. Pilla" - Campobasso*
Voto: 60/60

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da Giugno '04** *Collaborazione con Ipsoa per l'aggiornamento di alcuni testi*

Da Settembre '03

Associata allo "Studio Redaelli & Associati". Responsabile e coordinatrice dell'attività di studio e delle risorse umane

Ai sensi dell'articolo 2400 c.c. si riporta l'elenco delle società nelle quali si ricopre il ruolo di sindaco e/o amministratore

- * **Attualmente membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:**
- Holland Coordinator & Service Company Italia Spa (Holding di partecipazioni) – Milano - Tarak Ben Ammar Group
 - Quinta Communications Italia Srl (Holding di partecipazioni) – Milano – Tarak Ben Ammar Group
 - Prima TV Spa (Network televisivo nazionale) – Milano - Tarak Ben Ammar Group
 - Europa TV Spa (Network televisivo nazionale) – Milano - Tarak Ben Ammar Group
 - Europa Network Srl (Network televisivo nazionale) - – Milano - Tarak Ben Ammar Group
 - Imperium Spa – Milano – (Holding di partecipazioni)
 - DISMI 92 S.p.A. (Gruppo Allegri)
 - GiBi Bernucci Immobiliare Spa – Milano - (Immobiliare)
 - Re.POA. Spa – Milano (Holding del Gruppo RE)
 - Ramo SpA – Milano (Holding del Gruppo Pomellato)
 - Leasemu Spa – Milano - (Servizi finanziari)
 - Redaelli Srl – Milano - (Commerciale)
 - Enoi Spa – Milano – (Trading di Gas)
 - Garioni Naval S.p.A – Brescia (Industriale)
 - EBS S.r.l. - Milano
 - Vetabia S.r.l. – Milano (Immobiliare)

- * **Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società :**
- Quadras Srl (Advisory company – Private Equity Fund ORLANDO)

LINGUE STRANIERE

Inglese: discreta
Francese: ottima

Novembre '01- "Wall Street Institute", Milano
Dicembre '02 **Corso di Inglese**

Settembre '94 - "Ecole de langues" - Fribourg, Svizzera
Maggio '95 **Corso universitario di lingua francese**

ALTRE INFORMAZIONI

Uso del computer: Utilizzo dell'ambiente Windows e dei principali programmi applicativi (Word, Excel, Netscape Communicator, Internet Explorer, Power Point)
Utilizzo programma di contabilità: IPSOA – ZUCCHETTI- DYLOG

In fede,




DICHIARAZIONE

La sottoscritta LAURA GUAZZONI nata a Milano il 21 aprile 1965, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata per il **giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00** presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e, per il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

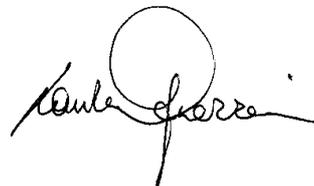
sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Sindaco Supplente di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato *Curriculum Vitae*;
- di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Milano, 30 marzo 2012

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Laura Guazzoni

Data e luogo di nascita: Milano, 21 aprile 1965

Titolo di studio: Laurea

Iscrizione ad albi: Dottori Commercialisti dal 1991

Registro dei Revisori Contabili al n. 68312 a seguito decreto ministeriale del 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 28 bis del 5 aprile 1996

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Consulenza in materia di economia e gestione delle imprese (direzione, gestione e controllo); finanza aziendale e mercati mobiliari; consulenze tecniche di ufficio e di parte nel corso di arbitrati e di procedimenti giudiziari sia in ambito civile che penale.

Valutazione delle aziende e di rami di attività per operazioni di M&A, conferimenti, trasformazioni, cessioni di rami aziendali, Stima di concambi azionari, Valutazione di patrimoni immateriali.

Incarichi di amministrazione e controllo.

Organismo di Vigilanza di Assolombarda e Assoservizi S.r.l

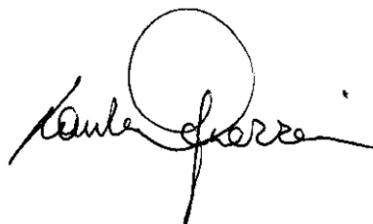
Docente presso l'Università commerciale L. Bocconi nel corso di Economia aziendale e gestione delle imprese dal 1994.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.

- Biancamano S.p.a. (società quotata) sindaco effettivo
- Industria e Innovazione S.p.a. (società quotata) sindaco effettivo
- Retelit S.p.a. (società quotata) amministratore indipendente
- SGI Holding S.p.a. sindaco effettivo
- Laika Caravans S.p.a. sindaco effettivo
- Tecnovalore S.p.a., sindaco effettivo
- Viappiani Printing S.r.l. sindaco effettivo
- Lauro 12 S.p.a. sindaco effettivo
- Lauro 14 S.p.a. sindaco effettivo
- L19 S.p.a. sindaco effettivo
- Lauro 22 S.p.a. sindaco effettivo
- Lauro 44 S.p.a. sindaco effettivo
- Lauro 49 S.p.a. sindaco effettivo

- Wind Power Sud S.r.l. presidente del collegio sindacale
- Centro Reach S.p.a. presidente del collegio sindacale
- Agricola Montiverdi S.r.l. presidente del collegio sindacale
- D'Anjò Consulting S.p.a. presidente del collegio sindacale

Milano, 30 marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Ferrero". The signature is stylized, with a large, prominent circular flourish above the letter 'o' in "Ferrero".

Allegato 2

VISURA CAMERALE

Arepo BP S.p.A.

Sede legale: Via San Martino 10, 20122 Milano

Capitale Sociale € 25.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 – arepobp@legalmail.it

Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari - Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

MA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Documento n . A C5022093412290012702 estratto dal Registro Imprese in data 02/04/2012

Visura ordinaria societa' di capitale

Denominazione: AREPO BP S.P.A.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI)
 VIA SAN MARTINO 10 cap 20122
Indirizzo PEC: AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Codice fiscale: 06588570967
Numero REA: MI-1901310

Sede

Iscrizione REA Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 1901310

Sede legale MILANO (MI)
 VIA SAN MARTINO 10 cap 20122
 Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
 AREPOBP@LEGALMAIL.IT

Partita IVA 06588570967

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
 del registro delle imprese di MILANO
 Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 15/04/2009

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Sistema di amministrazione e controllo

Durata della societa' Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di
amministrazione
e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forme
amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Oggetto sociale

Oggetto sociale

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; - INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI; - COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA.

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Poteri

Poteri associati alla
carica di
**CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERARE

SULLE STESSO MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE

DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L'ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE

ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI;

- L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO;
- L'APPROVAZIONE E LA

MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEI MEMBRI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITUTE, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	25.060.000,00
	Sottoscritto:	25.060.000,00
	Versato:	25.060.000,00

Conferimenti in DENARO

Azioni	Numero azioni:	25.060.000
--------	----------------	------------

Soci e titolari di diritti su azioni e quote » Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/05/2011

Pratica con atto del 29/04/2011	Data deposito: 25/05/2011
	Data protocollo: 27/05/2011
	Numero protocollo: MI-2011-140084

Capitale sociale	Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 25.060.000,00 EURO
------------------	---

PROPRIETA'	Quota composta da: 25.060.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 25.060.000,00 EURO
------------	---

SATOR INVESTMENTS S. A' R.L.

Cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori » Forma amministrativa adottata

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

Amministratori » Elenco amministratori

PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE

ARPE MATTEO

Rappresentante dell'Impresa

CONSIGLIERE

Nato a MILANO (MI) il 03/11/1964

Codice fiscale: RPAMTT64S03F205A

Residenza ROMA (RM)

VIA DI PORTA PINCIANA 36 cap 00100

Cariche e poteri

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato
con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Data presentazione carica: 22/04/2009

CONSIGLIERE nominato con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

CONSIGLIERE

CANDELI FABIO

Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972

Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

Residenza TORINO (TO)

CORSO GALILEO FERRARIS 109 cap 10100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Data presentazione carica: 22/04/2009

CONSIGLIERE

BASTIANINI GUIDO

Nato a GAVORRANO (GR) il 10/04/1958

Codice fiscale: BSTGDU58D10D948M

Residenza GROSSETO (GR)
VIA FUCINI 21 cap 58100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Data presentazione carica: 22/04/2009

CONSIGLIERE

GARBUGLIA GIACOMO

Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968

Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J

Residenza MILANO (MI)
VIALE BOEZIO SEVERINO 8 cap 20145

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Data presentazione carica: 22/04/2009

CONSIGLIERE

DI GIORGIO GIORGIO

Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI)
CORSO ITALIA 49 cap 20100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 14/07/2009

Data iscrizione: 25/08/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al
31/12/2011

Data presentazione carica: 29/07/2009

Sindaci, membri organi di controllo » Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5

Sindaci, membri organi di controllo » Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**PRESIDENTE
DEL
COLLEGIO
SINDACALE** **DE ROBBIO CARMINE**
Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938
Codice fiscale: DRBCMN38T16L083Z
Residenza ROMA (RM)
VIA OTRICOLI 57 cap 00100

Cariche e poteri **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con
atto del 15/04/2009
Data iscrizione: 22/04/2009
Durata in carica: 3 ESERCIZI

**REGISTRO
REVISORI
LEGALI** Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO
EFFETTIVO** **D'ANDREA EDOARDO**
Nato a PESCINA (AQ) il 29/01/1944
Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D
Residenza ROMA (RM)
VIA CARINI 32 cap 00100

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 15/04/2009
Data iscrizione: 22/04/2009
Durata in carica: 3 ESERCIZI

**REGISTRO
REVISORI
LEGALI** Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO
EFFETTIVO** **TEZZON MASSIMO**
Nato a ROMA (RM) il 18/06/1946

Codice fiscale: TZZMSM46H18H501O

Residenza ROMA (RM)
VIA TESPI 30/B cap 00100

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO
REVISORI
LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO
SUPPLENTE

COSSA ENRICO MARIA

Nato a MILANO (MI) il 21/04/1966

Codice fiscale: CSSNCM66D21F205O

Residenza MILANO (MI)
VIA SIGIERI 11 cap 20135

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO
REVISORI
LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO
SUPPLENTE

DE MOZZI ANDREA

Nato a VICENZA (VI) il 23/02/1973

Codice fiscale: DMZNDR73B23L840N

Residenza SEGRATE (MI)
VIA MONZESE SNC cap 20090

Cariche e poteri **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO
REVISORI
LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 18/04/2003

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SOCIETA'
DI
REVISIONE

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"

Codice fiscale: 12979880155

Sede MILANO (MI)
VIALE MONTE ROSA 91 cap 20149

Cariche e poteri

SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 12/10/2009

fino al: 31/12/2016

Data iscrizione: 16/11/2009

REGISTRO
SOCIETA' DI
REVISIONE

Numero: 119644

Data: 12/12/2000

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Provincia: MI

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO
UNICO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Sede LUSSEMBURGO
PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)

Cariche e poteri

SOCIO UNICO

Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Attività, albi, ruoli e licenze » Attività

Inizio attività
(informazione
storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2009

Attività prevalente
esercitata
dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività esercitata

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

nella sede legale

Classificazione
ATECORI
2007
della
descrizione
attivita'
*(informazione
di sola natura
statistica)*

Codice: 64.2 -Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 06/07/2009

Classificazione
ATECORI
2002
della
descrizione
attivita'
*(informazione
di sola natura
statistica)*

Codice: 65.23.3 -Holding di gruppi finanziari
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 06/07/2009

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo: 22/12/2011

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE

Arepo BP S.p.A.

Sede legale: Via San Martino 10, 20122 Milano

Capitale Sociale € 25.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 – arepobp@legalmail.it

Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari - Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

YMA

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(Ex art. 23 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 Febbraio 2008,
modificato il 24 Dicembre 2010)

Data di Rilascio 02/04/2012
N. Prog. Annuo 168520 Cod. Cliente 748501
A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI

Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

AREPO BP SPA
via S. Martino, 10
Milano 20122 IT
C.F. 06588570967

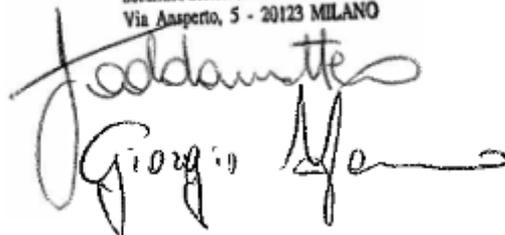
La presente comunicazione, con efficacia fino al 02/04/2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001073045	BCA PROFILO ORD	388,948,543

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Banca Profilo Spa, in vista dell'Assemblea ordinaria convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2012.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Aspertosa, 5 - 20123 MILANO



Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le

Vi comunichiamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.