

Milano, 2 aprile 2012

Prot: ABP/PU/FM/SSL/1204/LET/15/99

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

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 Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.

N. Prog.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale	Profilo/i qualitativo/i, fra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15 marzo 2012, per il quale il candidato risulta adeguato (si veda legenda in calce)					Altre informazioni (si veda legenda in calce)	
1	Matteo Arpe	Milano, 03.11.1964 RPAMTT64S03F205A	☒ A)	☒ B)	☒ C)	☒ D)	☒ E)	☐ 1)	☐ 2)
2	Guido Bastianini	Gavorrano (GR), 10.04.1958 BSTGDU58D10D948M	☒ A)	☒ B)	☒ C)	☒ D)	☒ E)	☐ 1)	☐ 2)
3	Fabio Candeli	Torino, 29.11.1972 CNDFBA72S29L219S	☒ A)	☒ B)	☒ C)	☒ D)	☒ E)	☐ 1)	☐ 2)
4	Giacomo Garbuglia	Senigallia (AN), 08.02.1968 GRBGCM68B08I608J	☒ A)	☒ B)	☒ C)	☒ D)	☒ E)	☐ 1)	☐ 2)
5	Carlo Alessandro Puri Negri	Genova, 11.07.1952 PRNCLL52L11D969Y	☒ A)	☐ B)	☐ C)	☐ D)	☒ E)	☐ 1)	☐ 2)
6	Renzo Torchiani	Brescia, 06.02.1974 TRCRNZ74B06B157B	☒ A)	☒ B)	☒ C)	☐ D)	☒ E)	☐ 1)	☐ 2)
7	Giorgio Di Giorgio	Roma, 19.03.1966 DGRGRG66C19H501F	☒ A)	☒ B)	☒ C)	☒ D)	☒ E)	☒ 1)	☒ 2)
8	Umberto Paolucci	Ravenna, 28.11.1944 PLCMRT44S28H199L	☒ A)	☐ B)	☐ C)	☐ D)	☒ E)	☒ 1)	☒ 2)
9	Giovanna Nicodano	Torino, 03.06.1959 NCDGNN59H43L219A	☒ A)	☐ B)	☐ C)	☐ D)	☐ E)	☒ 1)	☒ 2)
10	Sabrina Bruno	Cosenza, 30.01.1965 BRNSRN65A70D086C	☒ A)	☐ B)	☒ C)	☐ D)	☒ E)	☒ 1)	☒ 2)
11	Angela Francesca Giannone	Agropoli (SA), 09.05.1975 GNNNLF75E49A091G	☐ A)	☒ B)	☒ C)	☒ D)	☒ E)	☐ 1)	☐ 2)
12	Paola Antonia Profeta	Milano, 02.05.1972 PRFPNT72E42F205R	☒ A)	☐ B)	☐ C)	☐ D)	☐ E)	☒ 1)	☒ 2)

Legenda:

- A) Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
- B) Conoscenza dell'operatività bancaria.
- C) Conoscenza della regolamentazione di settore.
- D) Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
- E) Conoscenza delle questioni legate alla *governance*, alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

- 1) Indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998
- 2) Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate

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

MD

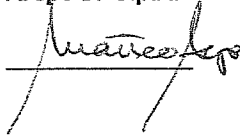
A corredo della lista, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

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 Consigliere. Alla dichiarazione è allegato il *Curriculum Vitae*, contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesedecies 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. 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

MAD

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MAURO ARPE nato a MILANO il 03/11/1964, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- ☒ 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 rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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.

30/03/2012
(data)

Mauro Arpe
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Matteo Arpe**

Data e luogo di nascita: 3 novembre 1964, Milano

Titolo di studio: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano

Altre informazioni: Professore di Economia delle Aziende di Credito presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel 1987 entra nel Servizio Finanziario del Gruppo Mediobanca S.p.A. divenendo nel 1995 coordinatore delle attività di collocamento di titoli azionari e obbligazionari e delle operazioni di finanza straordinaria, e successivamente, nel 1997, direttore centrale e responsabile del Servizio Finanziario.

Nel 2000 ricopre l'incarico di responsabile europeo dell'attività di *Strategic Equity* per il gruppo *Lehman Brothers* nonché membro dell'*Executive Committee* di *Lehman Brothers Europe Ltd.*

Nel 2001 entra nel Gruppo Banca di Roma come direttore generale della costituenda *holding* Capitalia e amministratore delegato di Mediocredito Centrale S.p.A. sino al 2005.

Dal 2003 e sino al 2007 è stato Amministratore Delegato dell'allora gruppo bancario Capitalia.

È socio fondatore del gruppo Sator che controlla direttamente ed indirettamente tramite Mat.er. S.r.l., nonché Vice Presidente ed Amministratore Delegato di Sator S.p.A.. E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., di Arepo BP S.p.A., di Arepo PR S.p.A. e di Mat.e.r. S.r.l.. E' Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Europa Ricerche S.r.l.. E' Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A. E' membro dell'*Investment Committee* di Sator Capital Limited per il fondo Sator Private Equity Fund, "A" LP.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

- Vice Presidente ed Amministratore Delegato di Sator S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo BP S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mat.e.r. S.r.l.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Europa Ricerche S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
✓	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
✓	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
✓	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

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

Luca Protti
(Firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Guido Bastianini, nato a Gavorrano (GR) il 10 aprile 1958, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
 - ☐ di essere ☒ di non esserein possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
dichiara
- ☒ 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 esserein possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- ☒ di rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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, 28 marzo 2012


Guido Bastianini

All.: *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Guido Bastianini

Nato il 10 aprile 1958, Gavorrano (GR)

Laurea in Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS di Roma;

Specializzazione in Discipline Bancarie presso l'Università La Sapienza di Roma.

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Banca Nazionale dell'Agricoltura, dal 1983 al 1988, presso l'Ufficio Studi e Pianificazione;

Banco di Santo Spirito, dal 1988 al 1992, funzionario al Servizio Studi e Pianificazione Strategica;

Banca di Roma, dal 1992 al 2002, ricoprendo, tra l'altro, l'incarico di responsabile dell'Ufficio Pianificazione Strategica della Banca e del Gruppo;

Capitalia, dal 2002 quale responsabile della Funzione Pianificazione e Piano Industriale e, successivamente, della Funzione Controllo di Gestione e della Funzione Budget e Controllo di Gestione; nel corso del 2003 nominato responsabile dell'Area Bilancio e Fiscale, da ultimo quale Vice Direttore Generale e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

E' stato membro del *Management Committee* di Capitalia e dei Consigli di Amministrazione di Banco di Sicilia (Vice Presidente), Bipop-Carire (Vice Presidente), Capitalia Solutions, Capitalia Partecipazioni e del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Sindaco effettivo della Società Interbancaria per l'Automazione – Cedborsa S.p.A., nel 2006-2007.

UniCredit, ottobre 2007- marzo 2008, responsabile della struttura Bilancio e Fiscale "ex Capitalia".

Sator, dall'aprile 2008, attualmente Direttore Generale.

Attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Sator, di Sator Immobiliare SGR, di Arepo BP, di Banca Profilo, di Sator Capital Limited, di Sator Public Equity Value Fund Limited e di Sator Public Equity Value Master Fund Limited. Nel periodo 2008-2009 membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Long Short Equity Fund Limited e di Sator Long Short Equity Master Fund Limited.

Edil Tre Costruzioni S.p.A. e Mondo Convenienza Holding S.p.A., dal 2011 sindaco effettivo.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

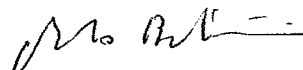
- Consigliere di Amministrazione di Sator S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.

- Consigliere di Amministrazione di Arepo BP S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Capital Limited
- Consigliere di Amministrazione di Sator Public Equity Value Fund Limited
- Consigliere di Amministrazione di Sator Public Equity Value Master Fund Limited.
- Sindaco effettivo di Edil Tre Costruzioni S.p.A.
- Sindaco effettivo di Mondo Convenienza Holding S.p.A.

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO S.P.A. DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
✓	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
✓	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
✓	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Roma, 28 marzo 2012


Guido Bastianini

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio CANDELI nato a Torino il 29/11/1972, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- ☒ 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 rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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, 29.03.2012
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Fabio Candeli**

Data e luogo di nascita: 29 novembre 1972, Torino

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel 2000 è stato designato *Chartered Financial Analyst* dalla *Association for Investment Management and Research*.

Dal 1997 al 1998 ha lavorato presso BWZ quale analista finanziario su società italiane di media capitalizzazione.

Nel 1998 entra in Credit Suisse First Boston a Londra ove ha ricoperto le cariche di *Vice President* del settore *Equity Research* fino al 2003, quando entra nel Gruppo Capitalia come responsabile per le attività di Pianificazione Strategica, *Budget* e Controllo di Gestione della *holding* e del gruppo. Successivamente ricopre il ruolo di direttore centrale e responsabile per il governo complessivo delle Banche Commerciali (Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire) e delle filiali estere del gruppo fino al 2007.

È stato membro del *Management Committee* di Capitalia e dei Consigli di Amministrazione di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Capitalia Solutions e Capitalia Informatica.

Nel 2007 diventa uno dei soci fondatori di Sator S.p.A, è Consigliere di Sator Capital Limited, nonché membro dell'*Investment Committee* di Sator Capital Limited per il fondo di Sator Private Equity Fund, "A" LP.

È Amministratore Delegato di Banca Profilo S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Arepo BP S.p.A., di Sator Investment S.à r.l., di Profilo Asset Management SGR S.p.A., di Profilo Real Estate S.r.l., di Profilo Merchant CO. S.r.l. e Vice Presidente di Banque Profil de Gestion SA.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

- Consigliere di Sator Capital Limited
- Consigliere di Sator Investment S.à r.l.
- Consigliere di Arepo BP S.p.A..
- Consigliere di Profilo Asset Management SGR S.p.A.,
- Consigliere di Profilo Real Estate S.r.l.,
- Consigliere di Profilo Merchant CO. S.r.l.
- Vice Presidente di Banque Profil de Gestion SA.

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
✓	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
✓	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
✓	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Milano, 29 Marzo 2012


(Firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giacomo Garbuglia nato a Senigallia (AN) il 08/02/1968, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- ☒ 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 rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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 marzo 2012

Giacomo Garbuglia

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Giacomo Garbuglia**

Data e luogo di nascita: 8 febbraio 1968, Senigallia (AN)

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Ancona.

Altre informazioni: Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel 1994 entra in KPMG *Corporate Finance* dapprima quale analista e successivamente come responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano.

Dal 1999 sino al 2002 è stato responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di *Lehman Brothers* per il mercato italiano.

Nel 2002 entra a far parte del gruppo Capitalia dove svolge diverse funzioni, prima come direttore centrale di Mediocredito Centrale S.p.A. per le attività di *investment banking* e successivamente come condirettore centrale di Capitalia S.p.A. responsabile della Divisione *Large Corporate*, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia e membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant S.p.A. e MCC - Sofipa S.p.A.

Dal novembre del 2008 è socio di Sator S.p.A. e membro *dell'Investment Committee* di Sator Capital Limited per il fondo di Sator Private Equity Fund, "A" LP.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., Sator Investments S.à r.l., di Arepo BP S.p.A., di Arepo PR S.p.A. e di POWUA S.r.l., nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Profilo Merchant Co. S.r.l.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

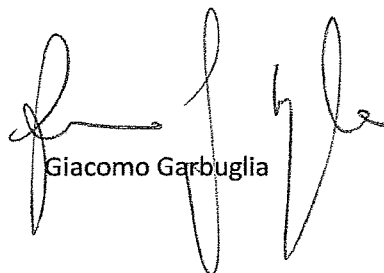
- Consigliere di Sator Investments S.à r.l.
- Consigliere di Arepo BP S.p.A.
- Consigliere di Arepo PR S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Profilo Merchant Co. S.r.l.
- Consigliere di POWUA S.r.l.

HP

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
✓	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
✓	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
✓	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Milano, 29 marzo 2012



Giacomo Garbuglia

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo A. Puri Negri nato a Genova l'11/07/1952, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- 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 non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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, 29 marzo 2012



All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Carlo Alessandro Puri Negri**

Data e luogo di nascita: 11 luglio 1952, Genova

Formazione: formazione nei settori dei media e dell'immobiliare.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1975 al 1977 è produttore presso La Biennale di Venezia.

Tra il 1977 ed il 1987 ricopre vari incarichi nei gruppi L'Espresso e Mondadori (televisione, marketing e pubblicità).

Nel novembre 1988 entra nel Gruppo Pirelli e, nel 1989, assume la carica di consigliere di amministrazione di Milano Centrale Immobiliare S.p.A. in seguito Pirelli & C. Real Estate S.p.A., divenendone successivamente vice presidente ed amministratore delegato dal 1991 al dicembre 2008 e vice presidente esecutivo fino ad aprile 2009. Dal 2003 al 2009 presidente di Pirelli RE SGR, e dal 1999 al 2010 socio accomandatario e poi vice presidente di Pirelli & C. S.p.A.

Attualmente ricopre la carica di presidente di Fratelli Puri Negri S.a.p.A., di S.A.C.R.A S.p.A. e di Sator Immobiliare SGR S.p.A.. È consigliere di amministrazione di Banca Profilo S.p.A., Aon Italia S.p.A., Artemide Group S.p.A. e IEO Istituto Europeo Oncologia. Inoltre è membro del Consiglio di Presidenza dell'Associazione Assoimmobiliare e del Consiglio della Fondazione Pirelli

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

- Presidente di Fratelli Puri Negri S.a.p.A.
- Presidente di S.A.C.R.A S.p.A.
- Presidente di Sator Immobiliare SGR S.p.A.
- Consigliere di Aon Italia S.p.A.
- Consigliere di Artemide Group S.p.A.
- Consigliere di IEO Istituto Europeo Oncologia
- Membro del Consiglio di Presidenza dell'Associazione Assoimmobiliare
- Membro del Consiglio di Fondazione Pirelli

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Milano, 29 marzo 2012



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Renzo Torchiani nato a Brescia il 6/2/74, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

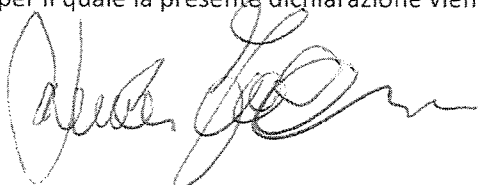
- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- ☒ di rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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.

Brescia, 30 marzo 2012



All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla

data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Renzo Torchiani**

Data e luogo di nascita: 6 febbraio 1974, Brescia

Laurea in giurisprudenza presso l'Università Statale di Parma

MBA in *Corporate Finance* presso l'Università Luigi Bocconi di Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sino al 2002 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Remar S.p.A. SIM, .

Dal 1999 al 2003 è stato responsabile del controllo interno di Fideritalia S.p.A. SIM.

Dal 2007 al 2010 è stato Amministratore Unico di Strategy Investment srl

Dal 2006 al 2008 è stato Consigliere di Società Bancaire Privè di Ginevra

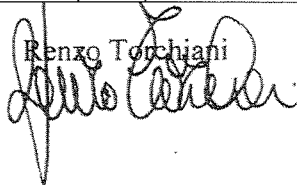
Attualmente riveste la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo SpA

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

- Amministratore Delegato di Total Leasing SpA
- Socio e amministratore unico di Five Holding Srl
- Vice Presidente di First Capital S.p.A
- Consigliere di Servizi Italia SpA
- Socio e amministratore unico di OZ NER Srl.

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
✓	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
✓	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Renzo Torchiani


Brescia, 30 marzo 2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Di Giorgio nato a Roma il 19-03-1966, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

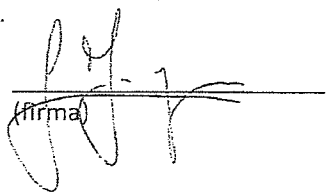
- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- ☒ di rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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 28/3/2012
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla

data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Giorgio Di Giorgio**

Data e luogo di nascita: 19 marzo 1966, Roma

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma del 1989 e Ph.D in Economics nel 1996 presso la Columbia University di New York.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

È professore ordinario di Teoria Politica Monetaria e Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza della LUISS Guido Carli.

È stato *Editor del Journal of Banking and Finance*, oggi è Presidente del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria.

È Consigliere di Amministrazione "indipendente" del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., di Arepo BP S.p.A., di Banca Profilo SpA, di Eurizon Capital Sgr S.p.A., di Epsilon Sgr S.p.A., Ver Capital Sgr S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di P&G Sgr S.p.A. In passato è stato Consigliere di Amministrazione "indipendente" delle Sgr del Gruppo Capitalia.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di P&G Sgr S.p.A..
- Consigliere del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A.
- Consigliere di Arepo BP S.p.A.
- Consigliere di Eurizon Capital Sgr S.p.A.
- Consigliere di Epsilon Sgr S.p.A.
- Consigliere di Ver Capital Sgr S.p.A.

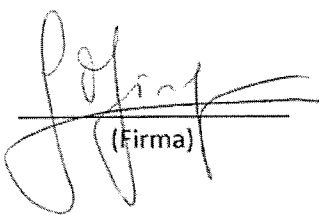
È idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art 148, terzo comma TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.



PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
✓	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
✓	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
✓	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Rome, 28/3/2012
(Luogo) (Data)


(Firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Umberto Paolucci nato a Ravenna il 28/11/1944, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☒ X di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- ☒ X 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

- ☒ X di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- ☒ X di rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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 29 Marzo 2012


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Umberto Paolucci**

Data e luogo di nascita: 28 novembre 1944, Ravenna

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica e in Statistica e Informatica Aziendale presso l'Università di Bologna

ESPERIENZE PROFESSIONALI

A far data dal 1971 ha operato nel settore dell'*Information Technology*, collaborando prima con Hewlett Packard e, successivamente, con General Automation di Anaheim (California), dove è arrivato a ricoprire la posizione di direttore generale.

Nel 1985 ha fondato la filiale italiana di Microsoft, in cui ha ricoperto le cariche di amministratore delegato e direttore generale.

Dopo diversi anni di attività e di responsabilità internazionali, durante i quali ha conservato la funzione di presidente della filiale italiana, è divenuto vice presidente di Microsoft Corporation nel 1998 e, nel febbraio 2003, Senior Chairman di Microsoft Europa Medio Oriente e Africa.

Nel mese di ottobre del 2010 ha cessato la propria attività in Microsoft dopo 25 anni. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di presidente di Enit - Agenzia Nazionale per il Turismo. Dal 2006 al 2010 è stato Presidente della American Chamber of Commerce in Italy, ed è stato ed è Consigliere di amministrazione di diverse società, associazioni e fondazioni in Italia e in Europa.

È idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art 148, terzo comma TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana SpA.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

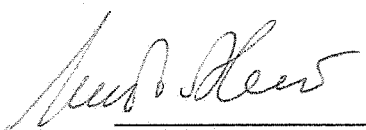
- Consigliere di Coesia S.p.A.
- Amministratore Unico di UP Invest S.r.l.
- Consigliere di Geox S.p.A.
- Consigliere di Exprivia S.p.A



PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
✓	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Milano 28/3/2012
(Luogo) (Data)


(Firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanna Nicodano nata a Torino il 3 giugno 1959, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☒ X di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

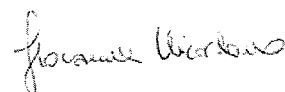
- ☒ X di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- ☒ X di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- ☒ X di rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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.

30 marzo 2012



All.: *Curriculum vitae*

Curriculum vitae

Informazioni Personali

Nome e cognome: Giovanna Nicodano

Data e luogo di nascita: Torino, 3 giugno 1959

Titolo di Studio: Ph.D. in Economics, Princeton University, 1990.

Laurea in Economia Politica, Università L. Bocconi, 1983

Altre informazioni e cv completo al link <http://sites.carloalberto.org/nicodano/>

ESPERIENZE PROFESSIONALI

01- professore ordinario e collegio dei docenti del Dottorato in Economia, Università di Torino

92- 01 professore associato di Economia Politica, Università di Torino

88- 92 ricercatore di Economia Politica, Università Bocconi

09- research associate, European Corporate Governance Institute, Bruxelles

08- research fellow, Network for Studies on Pensions, Aging, Retirement, Paesi Bassi

06- research fellow, Collegio Carlo Alberto

comitato scientifico di: Centro Europa Ricerche (dal 2012), UniCredit & Universities (dal 2009), Rivista di Politica Economica (dal 2006), del Centre for Research on Pension and Welfare Policies (dal 1999, anche co-fondatore), Centro "Paolo Baffi" (2001-07)

vari anni visiting scholar: CEMFI Madrid, London School of Economics, Freiburg Universitaet, University of Amsterdam and Haifa University

AMBITI DI RICERCA Corporate Finance, Mercato dei Capitali

GESTIONE SCIENTIFICA E AMMINISTRATIVA della RICERCA

06-09 responsabile nazionale, EU Grant del VI Programma Quadro "RICAPE2".

05-07 coordinatore nazionale, Progetto COFIN "Struttura Proprietaria, Incentivi e Valutazione"

07 International Centre for Pension Management, Toronto: "Pension Funds and Labour Income"

01 responsabile nazionale, European Science Found., "Corporate Governance and Institutional Investment"

INCARICHI AMMINISTRATIVI

11- membro CdA, Symphonia SGR Spa

11- membro CdA, Fondazione Collegio Carlo Alberto

09- presidente, Corsi di laurea magistrale in "Finance and Insurance" e "Economics", Univ. Torino

01-05 coordinatore, Master in Finance, Coripe Piemonte

96-99 consiglio di gestione, Facoltà di Economia

FORMAZIONE, PREMI e BORSE di STUDIO

90 Ph.D. in Economics, Princeton University.

83 Laurea in Economia Politica, Università Bocconi, lode e dignità di stampa.

CNR-NATO Advanced Research Fellowship; Ente Einaudi;

European Investment Bank Prize; Banca d'Italia, "Bonaldo Stringher"; Istituto San Paolo, "Luciano Jona"

LEZIONI A INVITO, PARTECIPAZIONE a PANEL e SEMINARI RECENTI

11 National Bank of Serbia, Beograd; Higher School of Economics - ICEF, Moscow
Katholiek Universitat Leuven; Inquire UK and Inquire Europe, Cambridge UK
Biennale Democrazia "I nostri risparmi- seminario di financial education"

10 Goethe Universitaet, Francoforte; Banca d'Italia; European Finance Association
Cassa Forense, Panel "La sostenibilità delle pensioni"
Pioneer Investments, European Colloquia Series 2010, Panel "Optimizing Pension Fund Design
AICA, Panel "Tempeste Finanziarie: Modelli matematici e tecnologie informatiche sotto accusa"

- 09 SIFR and NETSPAR Conference on "Pension Plans and Product Design", Stockholm University
European Winter Finance Summit, Austria; University of Freiburg, Germania
World Bank, BCE, BIS, "Portfolio and Risk Management for Central Banks", Washington DC
International Organization of Pension Supervisors, "Global Forum on Private Pensions", Rio de Janeiro
World Bank-OECD, Research Workshop on Performance of Privately Managed Pension Funds, Mexico City
ABI- ISI -UNITO Conference on "Agent – Based Modelling for Banking and Finance", Torino
CeRP, X Anniversary Conference, Torino
- 08 BI Norwegian School of Management, Oslo; Austrian National Bank, Vienna;
European Winter Finance Conference, Switzerland;
Netspar workshop "Private Pension Provision", Tilburg University;
European Summer Symposium in Financial Markets, Studienzentrum Gerzensee
Discussione agli interventi di Magda Bianco, Luca Enriquez e Colin Mayer, "Corporate governance in Italy: 10 years after the Securities Law", Banca d'Italia

COMITATI EDITORIALI e COMITATI di SELEZIONE

Enciclopedia Treccani, Lessico di Moneta e Finanza, 2011
Banca d'Italia, Commissione per l'attribuzione delle Borse di Studio intitolate a Bonaldo Stringher, 2009-2011
European Finance Association 2009 e 2010
European Finance Association 2009, 2010, 2011
Società Italiana degli Economisti, 2004 e 2009
Saving for Old Age in Financial Turmoil, CeRP 10th Anniversary Conference, 2009
IV, V, VI, VII Workshop in Quantitative Finance, 2003, 2004, 2005, 2006
Comportamenti e regole nell'industria dei servizi finanziaria, Collegio Carlo Alberto-CERIS CNR, 2005
The Firm and its Stakeholders: The Evolving Role of Corporate Finance, CEPR, CNPDS, FEEM Conference 2001
Market Abuse: Policy Options, Centro Paolo Baffi Università Bocconi-CoNSoB, 2001
European Association for Research in Industrial Economics, 1999

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI

"Time and Risk Diversification in Real Estate Investments: the Ex-Post Performance" con C. FUGAZZA and M. GUIDOLIN, *Real Estate Economics*, 2009

"Can Pension Funds Hedge Wage Risk?" con C. FUGAZZA and M. GIOFRE', *Rotman International Journal of Pension Management*, 2009

"Should Insider Trading Be Prohibited when Share Repurchases Are Allowed?" con A. BUFFA, *Review of Finance* 2008

"Small Caps in International Equity Portfolios: The Effects of Variance Risk" con M. GUIDOLIN, *Annals of Finance*, 2008

"Investing for the Long Run in European Real Estate" con C. FUGAZZA and M. GUIDOLIN, *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 2007

"Privatization and Stock Market Development" con B. BORTOLOTTI, F. de JONG, I. SCHINDELE, *Journal of Banking and Finance*, 2007

"Public Policy and the Creation of Active Venture Capital Markets" con M. DA RIN e A. SEMBENELLI, *Journal of Public Economics*, 2006

"Pyramidal Groups and Debt" con M. BIANCO, *European Economic Review*, 2006

"Private Benefits, Block Transaction Premiums and Ownership Structure", con A. SEMBENELLI, 2004, *International Review of Financial Analysis*, 2004

"Insider Trading, Investment and Liquidity. A Welfare Analysis", con S. BHATTACHARYA, *Journal of Finance*, 2001

"Business Groups, Dual Class Shares and the Value of the Voting Right", *Journal of Banking and Finance*, 1998

ALCUNI SAGGI in VOLUMI COLLETTANEI

"Pension Funds, Life-Cycle Asset Allocation and Performance Evaluation" with F.BAGLIANO and C. FUGAZZA, 2009, in P. Antolin and R. Heinz eds. "Investment Performance of Privately Managed Pension Funds", OECD-World Bank.

"Credit risk and rating assignments with parent-subsidiary links", with E. LUCIANO, in "Financial Risks: New Developments in Structured Product & Credit Derivatives", ed. by M. Jeanblanc and C. Gouriéroux, EIF, 2008

“La ripartizione del rischio d’insolvenza nei gruppi”, in M. Bagella (ed.) *“Finanza e Crescita”*, Bologna: Il Mulino, 2004

“Investimenti, Efficienza ed Assetto del Mercato Azionario” in G. Zanetti (a cura di), *Le Decisioni di investimento*, Bologna: Il Mulino, 1999

“Tassazione dei Guadagni in Conto Capitale, Investimenti e Scelte Finanziarie”, con R. FAINI e S. GIANNINI, in V. Visco (a cura di) *“Imposte e Prezzi Relativi”*, Milano: F. Angeli, 1993

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

- CdA, SYMPHONIA SGR SPA, P.IVA. 11317340153
- Socio Accomandatario, SIMAO DI NICODANO GIOVANNA E C. S.A.S., P.IVA. 08104560019
- Socio Accomandatario, CLOT DE LA VIEILLE DI LUZI GRAZIELLA E C. - S.A.S., P.IVA 02733980011
- Socio, CLAVIERE VETTA - SOCIETÀ' SEMPLICE, P.IVA. 96547990018

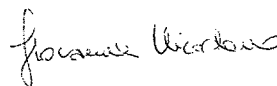
INDICAZIONE DELL' IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 148, TERZO COMMA, D.LGS. 58/1998 E DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PER LE SOCIETÀ QUOTATE

In possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate; e di quelli previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
☒	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
☐	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
☐	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
☐	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
☐	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Torino, 30 marzo 2012



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Sehine Bruno il 30-1-1965
nato a Cosigliano, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- ☒ 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 rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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.

30-3-2012
(data)

Sehine Bruno
(firma)

All.:

- Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Sabrina Bruno

(Cosenza, 30 gennaio 1965)

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Qualifiche

- | | |
|-----------|---|
| Dal 2002 | Professore associato di Diritto commerciale, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza), Facoltà di Economia, corsi di laurea in Giurisprudenza ed Economia Aziendale. Ha tenuto inoltre l'insegnamento di Legislazione bancaria, della borsa e del risparmio (2002-2004). Confermata dal 2.4.2005. |
| Dal 2006 | Titolare di insegnamento di Business and Company Law (in inglese), LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Economia, Laurea Magistrale in General Management. |
| 2006-2008 | Titolare di insegnamento di Diritto commerciale europeo, LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza. |
| 2004-2006 | Titolare di insegnamento di Diritto privato comparato, LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Laurea Magistrale. |
| 2004-2008 | Titolare di insegnamento di Diritto dell'economia e dei mercati bancari e assicurativi, LUMSA, Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Laurea specialistica. |
| 2003-2006 | Titolare di insegnamento di Diritto bancario, LUMSA, Roma, Facoltà di Lettere, corso di laurea in Scienze Economiche e Aziendali. |
| 2000-2003 | Titolare di insegnamento di Diritto commerciale comunitario, Università degli studi del Sannio, Benevento, Facoltà di Economia. |
| Dal 2001 | Docente dei Master e Corsi di specializzazione in "Diritto societario" presso la LUISS Business School di Roma. |
| 2005 | Docente del Master Universitario di II livello su "Globalizzazione, Economia, Finanza e Diritto", Università di Genova. |
| 2000-2007 | Docente del Master inter-universitario e-Mgierre in "Gestione del risparmio" e del Corso di specializzazione per "Financial Adviser", Università "Tor Vergata", Roma; progettazione scientifica del Master, area tematica "Analisi ambientale e regolamentazione". |
| 2000-2004 | Docente del Corso di specializzazione in "Diritto dei consumatori" Università "La Sapienza", Roma. |

- 2003-2006 Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza).
- Dal 2003 Componente del Comitato Direttivo della Rivista "Le Corti Calabresi. Quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina".
- 1993-2001 Ricercatore di Diritto commerciale, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza), Facoltà di Economia. Affidamento dell'insegnamento di Diritto commerciale, corsi di laurea in Discipline economiche e aziendali ed Economia Aziendale (1996-2001). Supplenza di Legislazione bancaria, della borsa e del risparmio (1998-2001).
- Dal 1991 Avvocato, iscritta nell'Albo Speciale del Consiglio dell'Ordine di Roma.

Titoli

- 1992-1995 Dottorato di ricerca in Diritto privato comparato e diritto della Comunità Europea, Università consorziate di Macerata, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma LUISS. Tesi: "La risarcibilità dei danni cagionati al pubblico da amministratori e revisori che diffondono informazioni sociali false o inesatte in diritto inglese ed italiano". Commissione giudicatrice: Proff. G. Ponzanelli, G. Ajani, R. Aluffi Beck Peccoz.
- 1990-1994 Degree of Master of Letters (M.Litt.) in Diritto commerciale, University of Oxford, Linacre College (U.K.). Tesi: "Directors' personal liability to outsiders (creditors, individual shareholders, investors). A comparative study in English and Italian law". Supervisor: Prof. D.D. Prentice. Commissione giudicatrice: Proff. P. Davies, G. Ferrarini. Borse di studio vinte, a seguito di pubblica selezione, nel periodo: British Council, the Chevening Scholarship (1990-91); Università degli studi della Calabria (1991-92); Consiglio Nazionale delle Ricerche (1992-93).
- 1983-1987 Laurea in Giurisprudenza, LUISS, Roma. Tesi in Diritto privato comparato: "Il Codice di Condotta ONU per le società multinazionali". Votazione: 110/110 *cum laude*. Relatore: Prof. D. Corapi.

Altre attività di ricerca

- 2010 Vincitrice della Fulbright Scholarship per il 2010 come Visiting Scholar presso la Harvard Law School (MA, USA) con il progetto di ricerca "Shareholders' voting power in plcs: comparison between UE and US jurisdictions through the eyes of history". Maggio-Novembre: Visiting Scholar Harvard Law School.
- 2005-2010 Responsabile scientifico per l'Università degli studi della Calabria del progetto "La società per azioni e i sistemi finanziari: modelli nazionali nell'integrazione

europea" selezionato dal MIUR nell'ambito dei Programmi per l'Incentivazione del processo di Internazionalizzazione del Sistema Universitario e coordinato dalla LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza (proff. G. Visentini- A. Nuzzo). Altre Università partners del progetto: University of Oxford (U.K.), Paris I (France), Humboldt (Germany), Brooklyn Law School (U.S.A.). Visiting Scholar presso l'Università di Oxford (U.K.) nell'ambito del programma di mobilità previsto dal progetto: luglio-agosto 2008; luglio-agosto 2006. I risultati della ricerca internazionale sono stati presentati l'11 dicembre 2009 presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Orvieto. Co-editor (con E. Ruggiero) del "Report on Italy" ed autrice di: "The Allocation of Powers between the General Meeting and the Board of Directors"; "General Meeting and Managerial Powers: Historical Background and the New Regime".

2005-2008 Responsabile scientifico per l'Università degli studi della Calabria, unità locale, del Programma interuniversitario di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo "La responsabilità degli esponenti dei mercati" coordinato dalla LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza (prof. G. Visentini). I risultati della ricerca sono stati presentati presso l'Università di Perugia, 6-7 giugno 2008. Autrice di "La responsabilità da prospetto verso il pubblico".

2004 Visiting Scholar, University of Oxford (U.K.).

2002 Visiting Scholar, University of Oxford (U.K.). Borsa di studio dell'Università della Calabria, programma "Giovani Ricercatori", vinta a seguito di pubblica selezione, per il progetto di ricerca "Il patrimonio separato o autonomo nei servizi di *asset management*".

1997 - 2001 Coordinamento per la LUISS G. Carli del progetto inter-universitario Socrates-Erasmus, finanziato dalla Commissione Europea, su "Introduzione ai Sistemi Giuridici Nazionali", pubblicato su <http://www.luiss.it/erasmuslaw/>. Partners della LUISS G. Carli: Universities of Glasgow ed Essex (U.K.), Lyon 3 (Francia), Deusto Bilbao (Spagna), Berlino Freie (Germania), Nijmegen (Paesi Bassi). Dal 1997 al 2001 è stata docente presso la LUISS G. Carli, Facoltà di Giurisprudenza, del corso intensivo "Introduzione al diritto italiano" istituito nell'ambito del progetto e destinato agli studenti Socrates-Erasmus.

1998-2000 Ha fatto parte del gruppo di lavoro e di ricerca interuniversitario su "Economistes et Juristes à la recherche d'efficacité et de sécurité dans l'elaboration et l'application des normes: la prise en compte des préjudices". Altre Università partecipanti al progetto: LUISS G. Carli, Catholique de Louvain-La-Neuve, Paris I, Roma "La Sapienza".

1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 Responsabile scientifico e coordinatrice, in quanto titolare di fondi MURST, di un gruppo di ricerca presso l'Università degli studi della Calabria per i seguenti progetti: "Regole di *corporate governance*: ordinamenti italiano, inglese e americano a confronto"; "Responsabilità civile per false informazioni sul mercato finanziario"; "Il ruolo degli investitori istituzionali nella *corporate governance*".



1988-1990 e 1994-2001 Cultore della materia, cattedra di Diritto commerciale (prof. G. Visentini), LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza; ha tenuto seminari di approfondimento ed esercitazioni per gli studenti.

1999 Visiting Scholar, University of Oxford (U.K.).

1998 Visiting Scholar, School of Law, Southern Methodist University, Dallas (U.S.A.). Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del programma "Mobilità di breve durata", vinta a seguito di pubblica selezione (maggio-ottobre 1998).

1996 Visiting scholar, University of Oxford (U.K.).

1995 Visiting scholar, University of California, Davis (U.S.A.) (luglio-agosto 1995).

1990 Visiting scholar, University of Essex, Colchester (U.K.).

1989 Ha seguito il corso estivo introduttivo al Diritto americano, University of Philadelphia (U.S.A.), Summer Campus in Rome.

1989 Ha seguito il corso estivo introduttivo al *Common law* inglese, City of London Polytechnic, Londra (U.K.).

1988-1990 LUISS Guido Carli – Ceradi (Centro di ricerca per il Diritto dell'Impresa). Borsa di studio per la Ricerca e la Didattica "Associazione Amici della LUISS", vinta a seguito di pubblica selezione. Ha lavorato su vari progetti di ricerca in materia di: informatica e diritto; polizze assicurative sulla responsabilità degli amministratori; operazioni fiduciarie e *trust*. E' stata membro del comitato di redazione del Bollettino CERADI.

Relazioni presentate in seminari e conferenze

2012 Università di Roma Tre, Orizzonti del Diritto Commerciale, III Convegno Nazionale, "La protezione dei soggetti deboli tra equità ed efficienza". Ha presentato la relazione "*Exit, voice ed efficienza: ma cosa vuol dire efficienza?*", in <http://www.orizzontideldirittocommerciale.net/pubblicazioni>.

2011 Fondazione Bruno Visentini - Ceradi, ha coordinato l'incontro di studio su "Le deleghe di voto" (con Consob, Associazione dei piccoli azionisti, Assogestioni, Georgeson).

2011 Fondazione Banco di Sicilia, Palermo. Convegno su "Società di persone, società di capitali e Governance". Ha presentato la relazione "*Il ruolo dell'assemblea dei soci nelle società quotate nell'esperienza italiana*".

2011 Università di Roma Tre, Orizzonti del Diritto Commerciale, II Convegno Nazionale, "Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale". Ha presentato la relazione "*Iniziativa assembleare dei soci tra business judgment rule e abuso del diritto*", in <http://www.orizzontideldirittocommerciale.net/pubblicazioni>.

2010 Luiss G. Carli – Georgeson, incontro di studio “Il recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti: quali cambiamenti per le minoranze nelle assemblee italiane?”, presieduto dal prof. Gustavo Visentini. Ha presentato la relazione “*I poteri di iniziativa dei soci e il diritto di porre domande*”.

2009 Cassa di Risparmio di Orvieto, incontro di studio organizzato dalla Luiss G. Carli su “Public companies and financial systems”, presieduto e moderato dal prof. Klaus Hopt. Ha presentato la relazione “*General meeting and insider systems: the Italian case*”.

2009 Berlin (Germany), Freie Universitat, Faculty of Law. Ha tenuto la lezione “*Models of Corporate Governance across Europe: the Italian case*”

2008 Università degli studi di Perugia, incontro di studio “La responsabilità degli esponenti nei mercati. Amministrazione e controllo nelle società; altri servizi al mercato”. Ha presentato la relazione “*La responsabilità da prospetto verso il pubblico*”. Coordinamento scientifico: prof. Enrico Tonelli.

2007 Università degli studi del Molise, Isernia, seminario “Il commercio equo e solidale. Principi-Regole-Modelli organizzativi”. Ha presentato la relazione “*Fair trade e Community Interest Company in Inghilterra*”. Coordinamento scientifico: prof. Diego Corapi.

2004 Università Commerciale L. Bocconi, Milano, seminario “Riforma del diritto societario e *law and economics*”. Ha presentato la relazione “*Efficienza e modelli di amministrazione e controllo*”. Coordinamento scientifico: prof. Piergaetano Marchetti.

2000 Università degli studi di Genova, l’Alambicco del Comparatista su “Amministratori: fiduciari – ma di chi?”. Ha presentato le relazioni in materia di “*Conflitto di interessi dell’amministratore*”; “*Utilizzo di informazioni a proprio vantaggio*”; “*Comunicazioni destinate ad azionisti e terzi*”. Coordinamento scientifico: prof. M. Lupoi.

2000 Università degli studi di Cassino, seminario di studi su “La riforma delle società non quotate in Europa”. Ha presentato la relazione “*La private company inglese: lineamenti di disciplina e prospettive di riforma*”. Coordinamento scientifico: prof. Diego Corapi.

1998 Fondation Universitaire, Brussels, conferenza organizzata dall’Università Catholique de Louvain-la-Neuve su “Corporate governance and proceduralisation”. Ha presentato la relazione “*The legal forces influencing corporate governance in Italy: the institutional investors*”.

1998 Visiting professor, Law Department, University of Essex (U.K.), nell’ambito del programma Socrates-Erasmus di mobilità docenti, ha tenuto il seminario “*Introduction to Italian Company Law*”.



1998 LUISS G. Carli - Scuola di Management, Roma, corso di master su "Tax planning internazionale". Ha tenuto un seminario su "*Il trust di diritto inglese: profili civilistici*".

1998 Teatro Comunale A. Rendano, Cosenza, conferenza organizzata dal Comune di Cosenza sul tema "I BOC". Ha presentato la relazione "*La disciplina dei BOC: rendimento e negoziabilità dell'investimento*".

1997 Sala Convegni CARICAL, Cosenza, corso per curatori fallimentari organizzato dal Centro studi di diritto societario e fallimentare. Ha presentato la relazione "*Poteri, obblighi e responsabilità del curatore fallimentare*".

1995 Università di Cagliari, "Il diritto giurisprudenziale in Italia e nel mondo", Colloquio dell'Associazione italiana di diritto comparato, Sezione di diritto commerciale. Ha presentato la relazione: "*La responsabilità dei revisori nei confronti del pubblico per negligente certificazione del bilancio: diritto giurisprudenziale inglese ed italiano a confronto*".

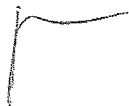
1993 Università di Sassari, "Sul ruolo della comparazione giuridica nella formazione, studio e applicazione del diritto europeo", Colloquio dell'Associazione italiana di diritto comparato, Sezione di diritto commerciale. Ha presentato la relazione: "*Osservazioni in tema di responsabilità degli amministratori di una company inglese nei confronti dei singoli azionisti*".

1992 Università "Ca' Foscari" di Venezia, conferenza organizzata dall'Assofiduciaria su "L'attività fiduciaria: sviluppo e prospettive". Ha presentato la relazione: "*L'operatività dell'attività fiduciaria nei principali ordinamenti giuridici*".

1990 LUISS, Roma, seminario di studi su "Polizze assicurative della responsabilità degli amministratori di società per azioni", organizzato dal CERADI e dalle Assicurazioni Generali S.p.A. Ha presentato la relazione: "*Polizze assicurative della responsabilità degli amministratori di s.p.a.*".

Lingue

Eccellente conoscenza della lingua inglese. Ha studiato il francese (tre annualità) ed il tedesco (un'annualità).



MEMBERSHIPS, ATTIVITÀ PROFESSIONALI ETC.

- | | |
|------------|--|
| Dal 2012 | Membro dell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. |
| Dal 2010 | Membro dell'Associazione dei Professori di Diritto Commerciale "Orizzonti del diritto commerciale". |
| Dal 2010 | Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Visentini. |
| Dal 1995 | Membro della Italian Linacre Society |
| 2007-2009 | Studio legale Lana – Lagostena Bassi, Roma, <i>of counsel</i> per il diritto societario. |
| 2002-2005 | Membro della Camera Arbitrale "Costantino Mortati", Camera di Commercio, Cosenza. |
| 1999-2002 | Membro del consiglio di amministrazione dell'A.M.A.CO. (Azienda per la mobilità cosentina) S.p.a. con delega per le questioni di diritto societario. |
| 1993 -1997 | Studio legale Beltramo, Roma, <i>of counsel</i> per il diritto societario e finanziario. |

PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE:

1. *L'azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000;
2. E' in corso di completamento la monografia "Il ruolo dell'assemblea nella corporate governance: dall'East India Company alla moderna società per azioni" (titolo provvisorio).

SAGGI, ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI:

1. Personal liability of corporate directors under English common law and Italian civil law, in *University of California Davis Journal of International Law and Policy*, Davis California (U.S.A.), 1996, vol. 2 No. 1, pp. 39-109;

SAGGI, ARTICOLI SU RIVISTE ITALIANE:

1. I poteri di iniziativa assembleare degli azionisti, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2010, p. 736-757;
2. Il ruolo del trustee nei prestiti obbligazionari: a proposito di una sentenza della House of Lords, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, fasc. 5, p. 525-530;
3. La (nuova?) responsabilità da prospetto, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2008, p. 785-797;
4. La responsabilità da prospetto, in *Diritto e pratica delle società*, n. 3 / 2005, pp.58-69;
5. Profili del diritto societario inglese alla luce della riforma, in *Rivista delle società*, 2004, pp. 897-961;
6. Efficienza e modelli di amministrazione e controllo, in *Rivista del diritto commerciale*, 2004, pp. 1021-1052; pubblicato pure in, *Nuovo diritto societario e analisi economica del diritto*, a cura di Marchetti P., Ventrone M., EGEA, 2005;
7. Il ramo d'azienda: definizione e disciplina, in *Diritto e pratica delle società*, n. 5 / 2004, pp. 28-32;
8. L'azione per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e legislazione speciale, in *Contratto e impresa*, 2001, pp. 1287-1344;
9. La circolazione del trust nei paesi di civil law: l'esperienza del SudAfrica, in *Corriere giuridico*, 1996, pp. 346-351;
10. Limiti all'esercizio del diritto di voto dell'azionista: aspetti comparatistici (commento ad Alta Corte di Giustizia - Chancery Division, 18 dicembre 1991), in *Le Società*, 1994, pp. 138-140;
11. Gli obblighi di gestione degli amministratori di s.p.a.: aspetti comparatistici (commento a App. Londra 11 febbraio 1993), *Le Società*, 1994, pp. 1009-1011;
12. Direzione sociale e responsabilità degli amministratori: aspetti comparatistici, in *Le Società*, 1993, pp. 846-848;
13. Sul rischio assicurabile della responsabilità degli amministratori di società per azioni, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1991, pp. 31-58;
14. A proposito di: Principles of Corporate Insolvency Law di R.M. Goode, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1991, pp. 589-595;

15. Questioni in tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso la società (in nota a Cass. 22 giugno 1990 No. 6278), in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1991, pp. 381-399;
16. Sul potere di rappresentanza dei direttori generali di s.p.a. (in nota a Cass. 12 gennaio 1989 No. 92), in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1990, pp. 154-169;
17. Diritto di informazione del correntista nei confronti della banca (in nota a Trib. Verona, 23 marzo 1988), in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, c. 3-9.

SAGGI, PARTI DI LIBRO:

1. S. Bruno – E. Ruggiero, Introduction; Chapter 2: Italy, in AA.VV. (a cura di S. Bruno – E. Ruggiero), *Public Companies and the Role of Shareholders. National Models towards Global Integration*, Kluwer Law International, 2011, p. 1-11; 55-95; anche in <http://ssrn.com/author=1349038>;
2. La disciplina delle strategie e delle politiche di voto per gli investitori istituzionali in Gran Bretagna, USA, Francia, e Italia: breve confronto, in AA.VV., LUISS G. Carli-Georgeson, *FTSE MIB. Proxy Season 2010. Evoluzione degli assetti proprietari e attivismo assembleare delle minoranze*, Roma, 2011, p. 99-115;
3. Commento sub art. 2361 c.c., in *Codice commentato delle società*, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rordorf, V. Salafia, Ipsoa Wolters Kluwer, 2011, pp. 571-580;
4. La Direttiva 2007/36/CE relativa all'“Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, in AA.VV., LUISS G. Carli-Georgeson, *FTSE MIB Evoluzione degli assetti proprietari e attivismo assembleare delle minoranze*, Roma, 2010, p. 60-82;
5. Fair trade e Community Interest Company in Inghilterra, in AA.VV., *Il commercio equo e solidale. Principi-Regole-Modelli organizzativi*, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Molise, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 185-194;
6. Commenti sub artt. 2380, 2380-bis, 2381 c.c., in *Commentario alla disciplina delle s.p.a.*, a cura di G. Fauceglia - G. Schiano di Pepe, UTET, 2007, p. 621 - 640;
7. Le disposizioni in materia di redazione, approvazione e pubblicità del bilancio, in AA.VV., *Contabilità e bilancio. Fondamenti e disciplina*, a cura di G. Fabbrini - A. Musai, Franco Angeli, 2004, pp. 253-258;
8. La tutela del risparmiatore: il patrimonio separato o autonomo, in AA.VV., *La tutela dell'investitore nella gestione del risparmio*, Bancaria, 2002, pp. 139-161;
9. Amministratori “fiduciari” della trasparenza del mercato finanziario ? Un confronto tra diritto inglese ed italiano, in AA.VV., *Amministratori fiduciari: di chi ?*, collana L'Alambicco del comparatista, vol. 3, dir. da M. Lupoi, Giuffrè, 2001, pp. 153-179;
10. Diritto commerciale, in AA.VV., *Elementi di diritto italiano per stranieri*, Giuffrè, 2001, pp. 109-139;
11. Commenti sub artt. 2381-2383 c.c., 2385-2389 c.c., in *Codice civile ipertestuale*, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Utet, 2000, pp. 3850-3857, 3865-3871;
12. Le obbligazioni - Le modificazioni dell'atto costitutivo, in AA.VV., *Esercitazioni di diritto commerciale*, Giuffrè, 1999;
13. The legal forces influencing corporate governance in Italy: the institutional investors, in *Archivio Ceradi*, ed. LUISS Guido Carli, 1999, pp. 1-10;
14. Corporate governance. Il dibattito nel Regno Unito: proposte di riforma e prime valutazioni del loro impatto sull'assetto societario, in *Archivio Ceradi*, ed. LUISS Guido Carli, Roma, 1997, pp. 95-112;

15. Voci in tema di 'Amministratori di società' di capitali', in AA.VV., *Dizionario delle società*, a cura di R. Lener, IPSOA 1997;
16. La responsabilità dei revisori nei confronti del pubblico per negligente certificazione del bilancio: diritto giurisprudenziale inglese ed italiano a confronto, in AA.VV., *Working papers. Diritto dell'impresa*, No. 13, ed. Quasar, 1996, pp. 139-155;
17. Osservazioni in tema di responsabilità civile degli amministratori di una *company* inglese nei confronti dei singoli azionisti, in AA.VV., *Saggi di diritto commerciale europeo*, a cura di D. Corapi, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 29-45;
18. Commento alla legge No. 77 del 23 marzo 1983 sui Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, in *Commentario breve al Codice Civile. Leggi complementari*, a cura di G. Alpa- P. Zatti, Cedam, 1995, pp. 2333-2363;
19. Commento al d.lgs. No. 84 del 25 gennaio 1992 sulle Società di investimento a capitale variabile (sicav), in *Commentario breve al Codice Civile. Leggi complementari*, a cura di G. Alpa- P. Zatti, Cedam, 1995, pp. 2561-2580;
20. La responsabilità degli amministratori di società per azioni: in diritto britannico, tedesco e in diritto statunitense, in AA.VV., *Working papers. Diritto dell'impresa*, ed. Quasar, 1995, pp. 85-94 [I. Diritto britannico];
21. L'investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto a seguito dell'introduzione dei decreti legislativi del 25 gennaio No. 83 e No. 84, in AA.VV., *Working papers. Diritto dell'impresa*, ed. Quasar, 1994, pp. 1-40;
22. L'operatività delle attività fiduciarie nei principali ordinamenti europei; Osservazioni sulla tecnica giuridica del trust nell'ordinamento britannico; La Convenzione de l'Aja sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, in AA.VV., *Ricerca sulle attività e sulle società fiduciarie. I materiali*, dir. da G. Visentini, vol. I, ed. Luiss-Ceradi, 1994, pp. 61-92; 103-111;
23. Prefazione a *Corporate Law in the United Kingdom* di S. Leader, in *Corporate law. An international overview*, Bancaria, 1993, pp. 1-8.

ARTICOLI ON-LINE:

1. The Allocation of Powers between the General Meeting and the Board of Directors; General Meeting and Managerial Powers: Historical Background and the New Regime, in European Corporate Law Study Group (AA.VV.), Supervisors A. Nuzzo-G. Visentini, Editors S. Bruno – E. Ruggiero, *Report on Italy*, p. 11-19, 2008, in <http://www.luiss.it/archivioceradi>;
2. La private company inglese: lineamenti di disciplina e prospettive di riforma", 2000, in <http://www.luiss.it/archivioceradi>;
3. Introduzione a *Il diritto inglese dei trusts* di K. e J. Standley, 1992, in <http://www.luiss.it/archivioceradi>.

ALTRI ARTICOLI:

1. Più spazio al ruolo dei soci, (con Eugenio Ruggiero) in *Il Sole 24 ore*, 7 dicembre 2009, p. 8;
2. Per l'azione del socio <<visto>> del tribunale, in *Il Sole 24 ore*, 19 novembre 2006, p.21, Sezione "Osservatorio a cura del Ceradi - Luiss G. Carli";
3. La *class action* non parla italiano, in *Il Sole 24 ore*, 21 marzo 2004, p. 19, Sezione "Osservatorio a cura del Ceradi - Luiss G. Carli".

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del Codice di autodisciplina per le società quotate.

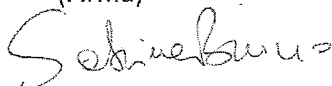
PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
X	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
☐	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
X	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
☐	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
X	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

__Roma, __30.3.2012_____
(Luogo) (Data)

Sabrina Bruno

(Firma)



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Angela Francesca Giannone nata a Agropoli (SA) il 09/05/1975, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

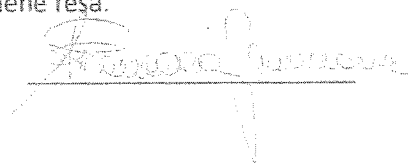
- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- ☒ di rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione 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



All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla

data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: **Angela Francesca Giannone**

Data e luogo di nascita: 9 maggio 1975, Agropoli (SA)

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Perugia (1998)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel 1999 entra in Banca di Roma quale analista dell'Area Commerciale della Direzione Generale, partecipando a progetti di sviluppo di canali distributivi innovativi. Successivamente, nel 2002, diventa responsabile della segreteria tecnica dell'Amministratore delegato del nuovo Gruppo bancario Capitalia. Nel 2003 entra a far parte dello Staff Tecnico del successivo Amministratore delegato del Gruppo, divenendo responsabile della struttura nel 2004.

Nel 2006 viene nominata responsabile dell'Organizzazione del Gruppo Capitalia e si occupa della definizione della struttura organizzativa, dell'elaborazione delle regole aziendali e di *governance* del gruppo e della gestione di progetti di sviluppo organizzativo per il gruppo.

Dal 2007 fa parte del Gruppo Sator. Attualmente è responsabile dell'Organizzazione e Personale di Sator S.p.A.. E' inoltre responsabile dell'Area Amministrazione, Segretario del Consiglio di Amministrazione e membro dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 di Sator Immobiliare SGR S.p.A.. E' altresì responsabile della Compliance e Organizzazione di Arepo BP S.p.A..

In rappresentanza di Capitalia S.p.A., è stata Consigliere di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A. (2004 – 2007) e di Kyneste S.p.A. (2003 – 2005).

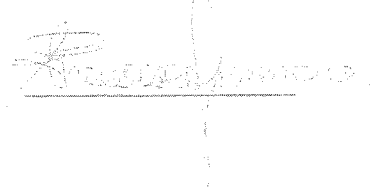
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

NESSUNO

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
✓	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
✓	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
✓	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
✓	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Roma, 29 marzo 2012


Angela Francesca Giannone

DICHIARAZIONE

La sottoscritta PAOLA ANTONIA PROFETA nata a MILANO il 2/5/1972, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- ☒ 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 rispettare ☐ di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

La sottoscritta 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.



2 Aprile 2012
(data)

(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.

Curriculum vitae

Paola Profeta

Cell. 3470500622

Email: paola.profeta@unibocconi.it

<http://mypage.unibocconi.eu/paolaprofeta/>

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: PAOLA PROFETA

Data e luogo di nascita: 2/5/1972, Milano

Titoli di Studio:

2000: PhD (Doctoral of Philosophy) in Economics (*Dottorato di Ricerca in Economia Politica*), Università Pompeu Fabra di Barcellona, con lode all'unanimità

1997: MSc (Master of Science) in Economics (*Master in Economia Politica*), Università Pompeu Fabra di Barcellona, con lode all'unanimità

1995: Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES), Università Bocconi di Milano, 110/110 e lode

Altri periodi di studio all'estero:

1998 e 1999: Visiting scholar, Columbia University of New York

2005 e 2006: Summer visiting period, University of California at Los Angeles

2007 (febbraio): Visiting professor, CESifo Monaco

ESPERIENZE PROFESSIONALI

POSIZIONI ACCADEMICHE ATTUALI:

- Professore Associato Confermato di Scienza delle Finanze, Università Bocconi di Milano (dal 2005). Titolare di *idoneità* per Professore Ordinario di Politica Economica (2010).
 - o Insegna e coordina i corsi di Scienza delle Finanze del corso di Laurea in Economia e Management e del corso di Laurea in Economia e Scienze Sociali, Università Bocconi
 - o Svolge attività di ricerca su temi di economia pubblica, politica economica, economia di genere, tassazione. Ha pubblicato in numerose riviste internazionali di prestigio, tra cui *European Economic Review*, *Economic Journal*, *Oxford Economic Papers*, *Economic Policy*, *Journal of Public Economic Theory*, *International Tax and Public Finance*, *European Journal of Political Economy*, *Public Choice*. Sui sistemi fiscali ha scritto una monografia per E. Elgar e curato una serie di volumi per Routledge. Nel 2010 ha scritto con A. Casarico *"Donne in attesa. L'Italia delle disparità di genere"*, Egea.
- Coordinatore Area Public Policy, Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico, Università Bocconi.
- Coordinatore Area "Gender", Centro di Ricerca Dondena per le Dinamiche Sociali, Università Bocconi.
- Research Fellow, *Econpubblica*, Centro di Ricerca sull'Economia del Settore Pubblico, Università Bocconi.
- Membro del CESifo Research Network, Monaco, Germania.

- Membro del comitato editoriale, *CESifo Economic Studies*.

ALTRE CARICHE RILEVANTI

- Editoralista, *Il Sole 24 Ore* (2007-oggi), in particolare su temi di occupazione e leadership femminile.
- Advisor, Fondazione Unicredit & Universities. Promotrice e Membro della commissione giudicatrice dell'International Best paper Award "The economic consequences of gender equality".
- Membro del Comitato Pari Opportunità, Università Bocconi
- Membro del gruppo "Plurality and Diversity", Bocconi Alumni Association

ESPERIENZE PRECEDENTI

- 2003-04: Post-doc Research Fellow, CORE, Université Catholique de Louvain (Belgio).
- 2001-2005 Ricercatore di Scienza delle Finanze, Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale, Università di Pavia. Responsabile Esecutivo e Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Finanza Pubblica, Università di Pavia
- Attività didattica presso: Università Bocconi, Università di Pavia, Università Pompeu Fabra di Barcellona. Ha insegnato (in italiano, inglese, spagnolo), tra le altre materie, sia a livello *undergraduate* sia *graduate*: Scienza delle Finanze, Principi di Microeconomia e Macroeconomia, Economia Pubblica, Politica Economica, Political Economics.

ALTRE INFORMAZIONI

- Ha ottenuto importanti finanziamenti internazionali per progetti di ricerca (da lei coordinati) dalla Commissione Europea, OECD, fondazioni spagnole (FBBVA, Ramon Areces), network di ricerca internazionali (NETSPAR), università straniere (Center for Retirement Research at Boston College), oltre al Ministero dell'Università e Ricerca Italiano e alle Università Bocconi e Pavia.
- I suoi lavori di ricerca sono stati spesso riportati sui principali quotidiani italiani e internazionali, tra cui *Corriere della Sera*, *Corriere-Economia*, *La Repubblica*, *Il Sole 24 Ore*, *El Pais*, *Expansion*, *International Herald Tribune*, *L'Echo*, *Los Angeles Times*.
- Alcuni lavori di ricerca hanno ottenuto premi e riconoscimenti internazionali.
- Dal 2001 presenta regolarmente i suoi lavori in convegni internazionali sui temi che analizza, spesso anche come *keynote speaker*, ed è anche molto attiva nell'organizzazione di convegni e workshop in Bocconi e all'estero.
- Sui temi di occupazione e leadership femminile svolge un'intensa attività divulgativa e di dibattito in Italia e all'estero, intervenendo presso numerose Università, Istituzioni, Media, Imprese. Tra le più recenti attività, ha anche partecipato alla stesura dei documenti inerenti all'occupazione femminile della riforma del lavoro dell'attuale Ministero del Lavoro e del Welfare.
- Selezionata "Young Leader 2008" del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti.
- Parla e scrive correttamente in inglese, francese e spagnolo.

Inserita nelle liste "Ready for board" di PWA e della Fondazione Marisa Bellisario per le donne nei CDA (dopo processo di selezione).

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2409 SEPTIESDECIES C.C.

NESSUNO

INDICAZIONE DELL'EVENTUALE IDONEITÀ DEL CANDIDATO A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 148, TERZO COMMA, D.LGS. 58/1998 E/O DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PER LE SOCIETÀ QUOTATE

IDONEO

PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO SPA DEL 15 MARZO 2012, PER I QUALI IL CANDIDATO RISULTA ADEGUATO

Profili qualitativi individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo del 15.03.2012		
☒ x	A	Conoscenza dei mercati finanziari e dei servizi e delle attività di investimento.
☐	B	Conoscenza dell'operatività bancaria
☐	C	Conoscenza della regolamentazione di settore.
☐	D	Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (in particolare del rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
☐	E	Conoscenza delle questioni legate alla <i>governance</i> , alla gestione imprenditoriale, all'organizzazione aziendale e/o ai sistemi di controllo interno.

Milano, 2 Aprile 2012
(Luogo) (Data)



(Firma)

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



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 STESSER 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 ARPE MATTEO
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE 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 DE ROBBIO CARMINE
DEL
COLLEGIO Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938
SINDACALE
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 Numero: 31 BIS
REVISORI
LEGALI Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO D'ANDREA EDOARDO
EFFETTIVO
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 Numero: 31 BIS
REVISORI
LEGALI Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO TEZZON MASSIMO
EFFETTIVO
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 Numero: 31 BIS
REVISORI
LEGALI Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO COSSA ENRICO MARIA
SUPPLENTE

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 Numero: 31 BIS
REVISORI
LEGALI Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO DE MOZZI ANDREA
SUPPLENTE

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

Attivita', albi, ruoli e licenze » Attivita'

Inizio attivita'
(informazione
storica)

Data d'inizio dell'attivita' 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

MM

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

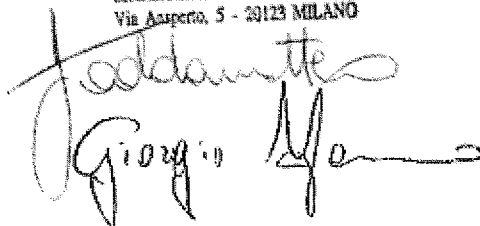
La presente comunicazione, con efficacia fino al 02/04/2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

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 Asperger, 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.