

Comunicato Stampa

Assemblea ordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2011: utile netto a Euro 1,6 milioni**
- **Dividendo di Euro 0,002 per azione in pagamento il 10.05.2012**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Il Prof. Luigi Spaventa nominato Presidente Onorario di Banca Profilo**
- **Approvazione della Politica di Remunerazione di Banca Profilo SpA**

Milano, 27 aprile 2012 – L'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi in sede ordinaria sotto la presidenza di Matteo Arpe per approvare, tra l'altro, il Bilancio 2011 e per nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Approvazione del Bilancio 2011 e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2011, che si è chiuso con un utile netto di 1,6 milioni di Euro, contro il dato di 7,1 milioni di Euro relativo al 2010. Le componenti strutturali sono in netto miglioramento con il margine di interesse a 17,6 milioni di Euro (+23,9%) rispetto ai 14,2 milioni di Euro del 2010 e le commissioni nette che passano dai 13,7 milioni di Euro del 2010 ai 14,9 milioni di Euro del 2011 (+8,7%). Sono risultate invece in forte calo le componenti positive non ricorrenti che avevano contraddistinto i risultati del 2010.

Sono stati anche presentati i risultati a livello consolidato, che mostrano ricavi di 47,3 milioni di Euro, in crescita dell'1,1% (+21% al netto delle componenti non ricorrenti). In particolare i ricavi del Private Banking hanno evidenziato una crescita del 24,2% e quelli della Finanza del 16,9% rispetto al dato 2010. L'utile 2011 si è attestato a 138 migliaia di Euro contro i 5,6 milioni di Euro di fine 2010. Il flusso di raccolta netta nell'anno è stato positivo per 511 milioni di Euro, in crescita del 44% sul 2010. La Raccolta Totale consolidata (diretta, indiretta e fiduciaria) è pari a 3,7 miliardi di Euro nel 2011, in crescita del 20,3% rispetto ai 3,1 miliardi di Euro del 2010. Il livello di patrimonializzazione permane molto elevato con un Tier1 consolidato al 21,9%.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile netto di esercizio risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, pari ad **Euro 1.601.284**, nel seguente modo:

- quanto ad Euro 160.128 a Riserva Legale;
- quanto ad **Euro 1.326.716 agli Azionisti a titolo di dividendo in ragione di Euro 0,002 per azione**, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 677.089.120 azioni costituenti il capitale sociale della società alla data presente, al netto delle 13.730.996 azioni proprie in portafoglio alla data odierna. Sulle azioni proprie in portafoglio non spetta il dividendo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.; il dividendo risulta dunque accresciuto della parte spettante alle azioni proprie;
- quanto all'importo residuo di Euro 114.440, ad Altre Riserve;

e di **mettere in pagamento il dividendo**, il **10.05.2012**, con stacco della cedola n. 13 al 07.05.2012.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria ha determinato in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Matteo **ARPE**
- Guido **BASTIANINI**
- Fabio **CANDELI**
- Giacomo **GARBUGLIA**
- Carlo Alessandro **PURI NEGRI**
- Renzo **TORCHIANI**
- Giorgio **DI GIORGIO**
- Umberto **PAOLUCCI**
- Sabrina **BRUNO**
- Angela Francesca **GIANNONE**
- Paola Antonia **PROFETA**

L'Assemblea ha altresì nominato **Matteo Arpe Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A..

I Consiglieri Giorgio Di Giorgio, Umberto Paolucci, Sabrina Bruno e Paola Antonia Profeta hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è allegato alla lista e disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Investor Relations/Assemblea azionisti 2012*.

L'Assemblea, accogliendo la proposta formulata dal socio Arepo BP S.p.A., ha nominato il **Prof. Luigi Spaventa Presidente Onorario** per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014 e che risulta così composto:

- Edoardo **D'Andrea, Presidente**
- Carmine **De Robbio, Sindaco Effettivo**
- Francesco **Perrini, Sindaco Effettivo**
- Beatrice **Galli, Sindaco Supplente**
- Laura **Guazzoni, Sindaco Supplente**

I componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A..

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Collegio Sindacale è allegato alla lista e disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Investor Relations/Assemblea azionisti 2012*.

Attività su azioni proprie

Esito del programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall'assemblea del 29 aprile 2011

L'assemblea del 29 aprile 2011 ha autorizzato l'attività di acquisto - alienazione azioni proprie con le seguenti finalità:

- i. Il contenimento di fenomeni distorsivi connessi alla volatilità del titolo Banca Profilo o ad una scarsa liquidità degli scambi (Sostegno della Liquidità)
- ii. La costituzione di un Magazzino Titoli per dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero per partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richiede l'utilizzo di azioni Banca Profilo a titolo corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in concambio.

Nel periodo **dal 29 aprile 2011 al 27 aprile 2012** (data valuta), Banca Profilo, tramite Akros S.p.A., ha acquistato, **nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità del titolo, n. 8.248.468 azioni proprie al prezzo medio di Euro 0,3019** ed ha **venduto n. 209.968 azioni proprie al prezzo medio di Euro 0,3235**. Nell'ambito dell'attività di **costituzione del Magazzino Titoli** Banca Profilo ha **acquistato n. 485.996 azioni proprie al prezzo medio di Euro 0,3349**.

Al 27 aprile 2012 la Banca ha in portafoglio n. **13.730.996** azioni proprie corrispondenti al **2,03%** del capitale sociale.

L'attività in parola è stata condotta nel rispetto dei limiti assembleari e di regolamento.

Il contratto con l'intermediario incaricato di effettuare l'attività su azioni proprie a sostegno della liquidità è scaduto con l'approvazione del bilancio 2011 da parte dell'odierna Assemblea e non sarà rinnovato, non essendo stata richiesta all'Assemblea l'autorizzazione ex art. 2357 c.c..

Politiche di remunerazione per l'esercizio 2011

L'Assemblea ha esaminato ed approvato l'informativa sull'attuazione delle politiche remunerative nell'esercizio 2011 e sull'adeguamento delle stesse alle Disposizioni di Banca d'Italia del 30 marzo 2011, intervenuto a luglio 2011.

L'informativa dettagliata è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Investor Relations/Assemblea azionisti 2012*.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 - bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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

**Per Informazioni:
Banca Profilo**

Investor Relations

Pier Luigi Rossi, +39 02 58408.393

Legale e Societario

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510

Comunicazione

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

Community - Consulenza nella comunicazione

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