

## **Comunicato Stampa**

### **Nomine di nuovi membri dei Comitati endoconsiliari e di un nuovo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

*Milano, 22 febbraio 2021* – Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ha assunto alcune delibere in materia di *corporate governance*.

Con riferimento ai Comitati endoconsiliari, a fronte delle dimissioni rassegnate dal Consigliere indipendente Dottoressa Serenella Rossano dalla Presidenza del Comitato Controllo e Rischi, è stato nominato quale nuovo Presidente del Comitato il Consigliere indipendente Cavalier Giovanni Maggi. Il Cavalier Maggi rimane altresì membro del Comitato Remunerazioni e la Dottoressa Rossano rimane Consigliere indipendente e membro del Comitato Remunerazioni.

Al contempo, il Cavalier Maggi è uscito dal Comitato Nomine e in sua sostituzione è stato nominato quale nuovo membro il Consigliere Indipendente Ingegnere Carlo Mazzi. L'Ingegnere Mazzi rimane altresì Presidente del Comitato Remunerazioni.

Nella medesima riunione, il Consiglio ha altresì preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dal Vice Presidente Dottor Giacomo Garbuglia, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, ritenendo esaurito il suo percorso quale Consigliere della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto nominato quale nuovo Vice Presidente il *Lead Independent Director* Professoressa Paola Profeta. La Professoressa Profeta rimane altresì Presidente del Comitato Nomine e membro del Comitato Controllo e Rischi.

Un estratto dei *curricula vitae* del Cavaliere Maggi, dell'Ingegnere Mazzi e della Professoressa Paola Profeta è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Struttura di Governance/Consiglio di Amministrazione/Composizione*.

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

#### **Per Informazioni:**

#### **Banca Profilo**

##### ***Investor relations***

Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

##### **Community - Consulenza nella comunicazione**

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552