

Milano, 28 marzo 2021

Spett.le
 Banca Profilo S.p.A.
 Via Cerva, 28
 20122 Milano
 c.a. Funzione Legale e
 Societario

Prot: ABP/PU/ST/SSL/2103/LET/13/99

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 22/23 aprile 2021 – deposito di lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente, di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Sezione I - Sindaci Effettivi	
Numero progressivo	Nome e cognome
1	Nicola Stabile
2	Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi
3	Gloria Marino
Sezione II - Sindaci Supplenti	
Numero progressivo	Nome e cognome
1	Beatrice Gallì
2	Maria Sardelli

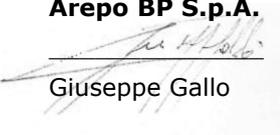
A corredo della lista, **Arepo BP S.p.A.** produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l’accettazione della candidatura (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.



Giuseppe Gallo

Allegati:

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

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto Nicola Stabile, cittadino, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
 - di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
 - di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco della Banca
- e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco effettivo di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Presidente del Collegio Sindacale di Entangled SGR[•]; (ii) Presidente del Collegio Sindacale di Sator Spa;
- 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 della Banca;

attesta inoltre

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

Arezzo 26 marzo 2021

(data)



(firma)

All.:

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

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Stabile, nato il [REDACTED], residente in [REDACTED].
Laurea in Giurisprudenza (110 e lode) conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 30.7.1970.

E' iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

Coniugato, due figlie.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Il dr Stabile ha svolto l'intera attività in Banca d'Italia, ove è stato assunto nel giugno 1973; nominato dirigente nel 1984, l'anno successivo è stato assegnato all'Ispettorato Vigilanza sulle aziende di credito ove ha svolto accertamenti su numerosi intermediari, prima in accompagnamento e, a partire dalla fine degli anni 90, quale responsabile dei team.

Nell'ambito degli accertamenti si è occupato di tutti i profili dell'attività creditizia: organizzazione e sistemi informativi, finanza, amministrazione e portafoglio crediti.

Le ispezioni hanno riguardato intermediari di tutte le tipologie, ad esempio:

- aziende di credito ordinarie (tra cui, da ultimo, le maggiori banche italiane, quali Unicredit, Intesa San Paolo, Mediobanca, Popolare di Milano);
- ad operatività prevalentemente finanziaria (BIM, AKROS);
- SGR e reti di promotori (RAS Asset Management, Ras Bank e Mediolanum);
- società di credito al consumo (Findomestic).

È stato designato dalla Banca d'Italia per incarichi di CTU presso le Procure della Repubblica di Arezzo, Roma e Firenze.

Nell'autunno 2012 ha esaminato anche la SGA (a suo tempo creata per rilevare i crediti deteriorati del Banco Napoli e dell'ISVEIMER) in vista della creazione di una bad bank di sistema.

A fine 2012 si è congedato, per limiti di età, con il grado di "Ispettore Superiore".

Dall'11 febbraio 2013 è stato nominato Commissario Straordinario della Banca Popolare di Spoleto SpA e della capogruppo Spoleto Credito e Servizi s. coop. a r.l.; le due gestioni commissariali si sono concluse, rispettivamente, il 31 luglio e l'11 ottobre 2014 con la rimessa in bonis delle società.

Per il triennio 2014/2016 è stato Presidente dell'OdV 231 di SIDIEF Spa, società cui è stato conferito il patrimonio immobiliare della Banca d'Italia.

Da maggio 2015 il dr Stabile ha ricoperto il ruolo di sindaco effettivo di Arepo BP e della partecipata Banca Profilo: di entrambe è in seguito divenuto Presidente del Collegio Sindacale (da febbraio 2016 per la Banca e da maggio 2017 per Arepo BP).

Da aprile 2016 è membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator S.p.A. e dal 7 maggio 2019 Presidente del Collegio Sindacale.

Da maggio 2019 è sindaco unico del Centro Europa Ricerche srl nonché Presidente del Collegio sindacale della SGR Entangled Capital.

Arezzo 26 marzo 2021

NICOLA STABILE



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Andre Angelo Aurelio Amaduzzi**, cittadino italiano, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco Effettivo della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Effettivo di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Professore Universitario; (ii) Dottore Commercialista
- 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 della Banca;

attesta inoltre

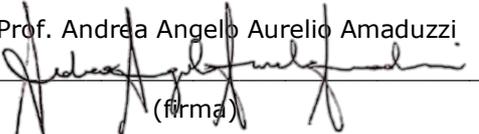
- di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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, 26 marzo 2021

(data)

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi



(firma)

All.:

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

Prof. Dott. Andrea Amaduzzi

Informazioni personali

Nato a 
E-mail: andrea.amaduzzi@studioamaduzzi.com

Attuale Posizione

Oggi

Professore Ordinario
Dipartimento di Scienze Economico aziendali e Diritto per l'Economia
SECS P/07 Economia aziendale
Facoltà di Economia
Università degli Studi di Milano Bicocca

Dottore Commercialista
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti
Con studio in Milano
Dal 1994 al n. 4058

Revisore Contabile
Iscritto all'Albo dei Revisori contabili al n. 90783
G.U. n. 87 IV Serie Speciale del 2 novembre 1999
Decreto del 15 ottobre 1999 del Ministero Giustizia

Formazione

1991

“*Majeur en Control de Gestion*”
H.E.C. (Grande Ecole des Hautes Etudes Commerciales),
Jouy en Josas (France).

1992

Laurea in Economia Aziendale
Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
Voto: 110/110 e lode

1992-1994

Vincitore *borsa di studio biennale* per lo svolgimento
di attività di studio e di ricerca presso la Cattedra di
“Economia delle Aziende Industriali (corso progredito)”

1994-1996

Dipartimento di Economia aziendale
Facoltà di Economia
Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano

1998

Prof. R. S. Kaplan
“Visiting Scholar”
Harvard University - Boston -

Attuale Attività didattica universitaria

2009-oggi

“Bilancio e Principi contabili”
Corso di laurea in “Economia e Amministrazione delle Imprese”

Università degli Studi di Milano Bicocca

2009-oggi

“Valutazione delle aziende”
Corso di laurea in “Scienze economico aziendali”
Università degli Studi di Milano Bicocca

Incarichi Istituzionali

2019-

International Valuation Standards Council (IVSC)
Academic Member
SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) –
Centro Studi Aziendali (Università degli Studi di Milano Bicocca)

2013-

Coordinatore Corsi di Laurea in Economia Aziendale
Dipartimento di Scienze Economico aziendali e Diritto per l’Economia
Università degli Studi di Milano Bicocca

2012-

Gruppo di Lavoro sulle Valutazioni d’azienda
SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale)

Selezione pubblicazioni recenti

Libri e monografie (selezione):

I principi di valutazione d’azienda, Giuffrè, Milano, 2016.

La valutazione delle aziende in crisi, Giuffrè, Milano, 2015.

Calculating Value in Use in accordance with Ias36: linking accounting and finance, Giuffrè, Milano, 2013

Dal Costo al Fair Value. Il nuovo approccio IASB, Franco Angeli, Milano, 2009.

Gli Intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS, Giuffrè, Milano, 2005.

Equilibrio e valore economico aziendale, Giuffrè, Milano, 2002.

Articoli e working papers (selezione):

“The value relevance of Other Comprehensive Income: Extensive evidence from Europe”. Amaduzzi, A, Harasheh, M; Doni, F; Franceschelli, M. in *International Journal of Finance & Economics* - 2020

“The Relevance of Valuation Models: Insights from Palestine Exchange”
Amaduzzi, A; Harasheh, M; Darwish, F in *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management* - 2020

“Banking function and accounting practices from 1810 to 1897: The case of the Monte di Pietà in Milan”, *Contabilità e cultura aziendale*, Amaduzzi, A; Orlandini, P; Pierotti, M2018.

“Valutazione delle aziende in crisi. Alcune riflessioni di metodo e di contenuto”, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, Giuffrè Editore, Milano, Anno LXVI Fasc. 4

– 2015, pag. 599-626;

“La stima del *fair value* delle “*contingent consideration*”, *La Valutazione delle Aziende*, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 76, marzo 2015, pagg. 24-38;

“Il *Country Risk Premium*: aspetti controversi”, *La Valutazione delle Aziende*, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 73, giugno 2014, pagg. 6-16;

Esperienza Professionale

Esperienza dal 1996 quale membro di Collegi Sindacali e Consigli di Amministrazione e Organismi di Vigilanza di Società quotate e non quotate, operanti in diversi settori di attività

Membro Commissione *Governance* delle Società Quotate
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Svolge attività di consulenza quale Dottore Commercialista in materia di bilancio, di ristrutturazioni e valutazioni aziendali.

Esperto indipendente in operazioni straordinarie aventi per oggetto aziende quotate e non quotate

Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Consulente Tecnico per la Camera Arbitrale di Milano

Inglese

Fluente scritto e parlato (TOEFL – GMAT)

Francese

Fluente scritto e parlato

Incarichi di amministrazione e controllo in essere alla data del 26 marzo 2021

Banca Profilo S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza

Westfield Milan S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Nectarotme S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Aromatagroup S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale

I.P.A.M. S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale

Whirpool EMEA S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale

Bormioli Pharma S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale

Raffineria di Milazzo S.c.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale

DISMA S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale

Depositi Italiani GNL S.p.A. - Membro del Collegio Sindacale

Milano, 26 marzo 2021

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Gloria Francesca Marino, cittadina italiana, nata a [REDACTED] residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco Effettivo della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco Effettivo della Banca

e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Effettivo di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e

finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) dottore commercialista; (ii) consigliere, membro di comitati, sindaco e membro ODV;
- 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 della Banca;

attesta inoltre

- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

28 marzo 2021



All.:

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

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

Gloria Francesca Marino

Nata a [REDACTED]
Studio [REDACTED]
Telefono [REDACTED]
Email gloria.marino@marinoassociati.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1992 ad oggi	Studio Professionale Marino Associati Dottore Commercialista e Revisore Legale Specializzazione in Diritto Societario e Consulenza Fiscale	Milano
Dal 1993	Iscritta all' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili , n. 3576 del 15-9-1993	Milano
Dal 1995	Iscritta al Registro Revisori Legali , n. 65098, D.M. 13-6-1995 - G.U. 46 bis del 16-6-1995	

Incarichi attuali:

Consigli di Amministrazione:

Reno De Medici (società quotata)	Consigliere Indipendente, membro ODV, membro Comitati Remunerazione e Parti Correlate
Amissima Vita	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Assicurazioni	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Holdings	Consigliere Indipendente, membro CCR

Collegi Sindacali:

Cairo Communication (società quotata)	Sindaco Effettivo
Kyma Investments Partners Sgr	Sindaco Effettivo
Travaglini	Sindaco Effettivo
Uvigal	Sindaco Effettivo

Principali incarichi cessati:

Consigli di Amministrazione:

Bolzoni (società quotata)	Consigliere Indipendente
Mediacontech (società quotata)	Consigliere

Collegi Sindacali:

Banca Leonardo	Sindaco Effettivo e membro ODV
Advise Only Sim	Presidente del Collegio Sindacale
Liguria Società di Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Liguria Vita Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Pronto Assistance (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Incontra Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Newco Tech (società gruppo Eni)	Sindaco effettivo
Hse 24	Sindaco Effettivo

ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Dal 2017 ad oggi	Centro Studi AIDC Componente del Comitato Scientifico	Milano
Dal 1996 ad oggi	Ordine dei Dottori Commercialisti Componente Commissioni di studio dell'ODCEC di Milano Dal 2017 Componente commissione "Governance delle Società Quotate"	Milano
Dal 1995 al 2000	Unione Giovani Dottori Commercialisti Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi	Milano
Dal 1992 al 1999	La Tribuna dei Dottori Commercialisti Segretario di redazione	Milano

ISTRUZIONE

1992	Università L. BOCCONI Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"	Milano
1986	Atlantic College (United World College) International Baccalaureate: borsa di studio biennale	Galles
	Liceo Classico Parini	Milano

LINGUE STRANIERE

Inglese fluente

Francese fluente

Milano, 28 marzo 2021

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Beatrice Gallì, cittadina italiana, nata a [REDACTED] residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca. (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco Supplente della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Supplente della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco Supplente della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Supplente di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;
 - di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
 - di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
 - di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:
 - membro del Collegio Sindacale:
 - Ramo SpA – Milano (Holding del Gruppo Pomellato)
 - Enoi Spa – Milano – (Trading di Gas)
 - Alrescha S.r.l. – Milano (Holding di partecipazioni)
 - DHL
 - Spienergy S.r.l. – La Spezia (Energia)
 - Banca Profilo – Milano
 - Società Cooperativa Edificatrice – Dipendenti ATM – Milano
 - Marketz S.p.A. – Milano (Trading di Energia e Gas)
 - Alphergh S.p.A. – Milano (Energia e Gas)
 - Comune di Colli Verdi
 - Getinge Italia Srl (Società facente parte del Gruppo "Getinge" quotato nella borsa Svedese - operante nel settore medicale)
 - Consigliere di Amministrazione:
 - Pla-Team srl (Holding di partecipazioni)
 - Comestics & Beauty srl (Società operante nella cosmetica)
 - Quadra Group S.r.l. (Società operante nella cosmetica)
 - Rascaly S.r.l.
 - Colber S.r.l. (Società operante nel settore dell'arredamento)
 - Liquidatore giudiziale di:
 - Fondazione Pardis
- 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 della Banca;

attesta inoltre

- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

26/03/21
(data)


(firma)

All.:

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

Beatrice Galli

Indirizzo: [REDACTED]
Via Vincenzo Monti, 15 - 20123 Milano

Contatti: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Email: bg@studio-galli.com

Nata a [REDACTED]

Formazione/Qualifiche

Dall'ottobre del '94 a luglio del '95 "Erasmus Université", Fribourg, Svizzera - Programma di interscambio: PMP.I.M. (Project of International Management). Discipline approfondite: Marketing, Economia delle aziende industriali e commerciali, Tecnica bancaria, Programmazione e controllo.

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economia e gestione delle imprese all'Università Cattolica di Milano. Diploma di Laurea conseguito nell'ottobre 1997. Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal marzo 2003, revisore contabile. Iscritto all'Albo dei Revisori contabili: Decreto Ministeriale 3 luglio 2003 apparso sulla Gazzetta Ufficiale 54 del 11 luglio 2003.

Iscritta dal 1 gennaio 2016 nella Sezione dei Revisori degli Enti Locali.

Iscritta a far data dal 23 febbraio 2016 all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano al n. 13.838 Sezione Civile e al n. 934 Sezione Penale con la specialistica "valutazione di aziende".

Da gennaio del '99 a novembre del 2000 "Università Luigi Bocconi", Milano" – Corso di formazione per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili.

Dall'ottobre del 2002 ad aprile del 2003 "Gruppo Euroconference S.p.A.", Milano" – Master breve sulle operazioni straordinarie.

Professione

Da settembre 2003 al 31 dicembre 2014, socia dello Studio Redaelli & Associati, responsabile e coordinatrice dell'attività di studio e delle risorse umane.

Dal 1 gennaio 2015 socio fondatore di Studio Galli – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, studio tributario e societario con sede in via Vincenzo Monti n. 15 Milano.

Attualmente membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- Ramo SpA – Milano (Holding del Gruppo Pomellato)
- Enoi Spa – Milano – (Trading di Gas)
- Alrescha S.r.l. – Milano (Holding di partecipazioni)
- DHL
- Spienergy S.r.l. – La Spezia (Energia)
- Banca Profilo – Milano
- Società Cooperativa Edificatrice – Dipendenti ATM – Milano
- Marketz S.p.A. – Milano (Trading di Energia e Gas)
- Alphergh S.p.A. – Milano (Energia e Gas)
- Comune di Colli Verdi
- Getinge Italia Srl (Società facente parte del Gruppo “Getinge” quotato nella borsa Svedese - operante nel settore medicale)

Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

- Pla-Team srl (Holding di partecipazioni)
- Comestics & Beauty srl (Società operante nella cosmetica)
- Quadra Group S.r.l. (Società operante nella cosmetica)
- Rascalys S.r.l.
- Colber S.r.l. (Società operante nel settore dell’arredamento)

Attualmente Liquidatore giudiziale di:

- Fondazione Pardis

Inoltre ho ricoperto cariche di Liquidatore di società di capitali nonché sono stata membro del Comitato di controllo interno di società.

Esperienza professionale

Esperta in controllo legale dei conti, bilanci, consulenza immobiliare e diritto societario nonché in imposte dirette e indirette delle persone giuridiche e fisiche.
Perizie di valutazione e attività di due diligence in campo fiscale e “financial”, sia in sede di M&A che di IPO.

Più volte relatore a seminari e riunioni in Italia in relazione a tali argomenti.

Componente della Commissione “Ausiliari del Giudice” dell’ODC Milano.

Lingue conosciute: ottima conoscenza del francese sia scritto che parlato; buona conoscenza della lingua inglese.

In fede
Beatrice Galli

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, cittadina italiana, Maria Sardelli nata a [REDACTED] residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco [~~Effettivo~~/Supplente] della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco [~~Effettivo~~/Supplente] della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco [Effettivo/Supplente] della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco [~~Effettivo~~/Supplente] della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Presidente del Collegio Sindacale di Fintecna S.p.a.(i) Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fintecna S.p.a.; (ii) Componente Organismo di Vigilanza di GSE S.p.a. Gestione Servizi Energetici; iii)Componente Organismo di Vigilanza di Green Arrow SGR; iv) Organismo di Vigilanza in Spezia Calcio; v) Organismo di Vigilanza di Pro Recco; vi) Presidente Organismo di Vigilanza di Demag S.p.a.;vii) Presidente Organismo di Vigilanza di Donati s.r.l.;viii) Organismo di Vigilanza di Intersistemi S.p.a.
- 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 della Banca;

attesta inoltre

- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

28-03-2021

(data)



(firma)

All.:



AVV. MARIA SARDELLI

nata a [REDACTED]
il [REDACTED]

LCA Studio Legale
Via Della Moscova 18
20121 Milano

CONTATTI

Telefono: [REDACTED]
Cellulare: [REDACTED]
e-mail: maria.sardelli@lcalex.it
pec. avvmariasardelli@legalmail.it

AVVOCATO CASSAZIONISTA | DIPARTIMENTO DI DIRITTO PENALE

Specialista in diritto penale dell'economia, fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale a società di livello nazionale di matrice pubblicistica, nonché ad aziende che operano in campi economici eterogenei, spaziando dallo sport alla siderurgia, al settore immobiliare e bancario in forma di consulenza sugli aspetti dell'attività imprenditoriale che coinvolgono profili di rilevanza penale.

Mi occupo inoltre di individuare le aree di rischio commissione reati nelle società, dei risvolti pratici legati all'assistenza in giudizio delle stesse, del rilevamento e della valutazione del sistema di controllo interno nonché dell'individuazione delle aree correttive.

Ho maturato una significativa esperienza nel settore della Responsabilità degli Enti ex D.Lgs 231/01 e nelle tecniche di preparazione di idonei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo nonché degli specifici protocolli richiesti dallo stesso decreto. Presto assistenza altresì in materia di Sicurezza sul Lavoro ex D.lgs. 81/2008 e in materia di Privacy.

Ricopro in diverse aziende, alcune delle quali di natura pubblicistica, il ruolo di Organismo di Vigilanza e di Organo di controllo

Sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano e abilitata all'esercizio della Professione Forense dal 1993. L'esperienza lavorativa, iniziata a Roma presso un primario studio che si occupa principalmente di penale bianco è proseguita a Milano dal 2002 come *of counsel* per lo Studio Legale e Tributario "Coccia De Angelis Vecchio e Associati" fino al 2008, anno in cui sono diventata *partner* e mi è stata affidata la Direzione del Dipartimento di Penale.

Da gennaio 2021 faccio parte di LCA, studio legale specializzato nell'assistenza legale d'impresa, con sede in Italia, a Milano, Genova e Treviso e a Dubai dove opera in International Partnership con IAA *Law Firm*

In virtù dei network internazionali di cui gli studi fanno parte, e nei quali ho lavorato e lavoro tutt'ora, ho acquisito una notevole esperienza in tutte le questioni che presentano problematiche multigiurisdizionali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE GIUDIZIALE

Mi occupo di consulenza e assistenza giudiziale a società e persone fisiche e ho maturato una notevole esperienza nei procedimenti penali riguardanti principalmente: reati fallimentari, reati in materia di intermediazione finanziaria, reati tributari, reati bancari, reati contro la Pubblica Amministrazione e dell'Amministrazione della Giustizia, reati ambientali ed urbanistici, reati concernenti l'onore, la privacy e la reputazione (diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione di massa), reati in materia di pubblici appalti e di privatizzazione di imprese pubbliche, reati contro il patrimonio, reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, illeciti Amministrativi ex D.Lgs 231/01.

RUOLI E INCARICHI

2020 – oggi	Organismo di Vigilanza di INTERSISTEMI ITALIA S.p.a.
2020 - oggi	Organismo di Vigilanza di PRO RECCO WATERPOLO 1913
2020 - oggi	Organismo di Vigilanza di SPEZIA CALCIO
2020 - oggi	Componente Organismo di Vigilanza di GSE S.p.a. Gestione Servizi Energetici
2017 – oggi	Presidente Organismo di Vigilanza di FINTECNA S.p.a.
2017 - oggi	Presidente Collegio Sindacale di FINTECNA S.p.a.
2011 – oggi	Presidente Organismo di Vigilanza di DEMAG CRANES e COMPONENTS S.p.a
2011 - oggi	Presidente Organismo di Vigilanza di DONATI S.r.l.
2015 - 2020	Sindaco Supplente in CASSA DEPOSITI E PRESTITI RETI
2019 - 2020	Componente Organismo di Vigilanza di BETA UTENSILI S.p.a.
2018 - 2020	Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI S.p.a.
2018 – 2019	Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI ITALIA S.p.a.
2016 - 2019	Presidente Organismo di Vigilanza di APERAM ITALY S.r.l.
2016 - 2020	Organismo di Vigilanza di CONSORZIO BANCARIO SIR Gruppo CDP
2016 - 2019	Organismo di Vigilanza di LIGESTRA TRE S.r.l. Gruppo CDP
2015 - 2019	Sindaco Effettivo di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
2015 - 2019	Componente Organismo di Vigilanza di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
2013 - 2019	Presidente Organismo di Vigilanza di ARIA S.p.a. Gruppo TISCALI
2012 - 2019	Presidente Organismo di Vigilanza di CBRE Italia S.p.a.
2012 - 2018	Presidente Organismo di Vigilanza di UGITECH ITALIA S.r.l.

FORMAZIONE

1990	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
1993	Iscrizione all'Albo degli Avvocati e Abilitazione all'esercizio della Professione Forense.
1993 -1998	Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Roma
1991 – 2001	Cultore della Materia nell' <i>Istituto di Diritto Romano</i> ” presso l'Università "La Sapienza" di Roma;

PUBBLICAZIONI

2015	<i>“La Lotta alla Corruzione nell’UE e la L. 190/2012 – Corruzione internazionale e D.L.gs 231/01- Il Problema delle Misure Interdittive - Reati Transnazionali e Responsabilità degli Enti – in “Diritto Penale Dell’Economia, Dell’Unione Europea e Transnazionale” Editore La Tribuna;</i>
2011	La L. 300/2000 Nell’ottica difensiva – La fase delle Indagini – in <i>“La responsabilità delle Società per il Reato Dell’Amministratore”</i> a cura di Gianfranco Lancellotti - G. Giappichelli Editore, promosso da Università degli Studi “Roma Tre” Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici.

TEACHING & TRAINING

Relatore in numerosi convegni sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche ex D.L.gs. 231/01 e in Materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro ex D.L.gs.81/08;

Docente in materia di Responsabilità degli Enti *ex D.lgs 231/01* presso Accademia di Formazione del Comune di Milano;

Docente in materia di Responsabilità degli Enti *ex D.lgs 231/01* Salute e Sicurezza sui posti di lavoro ex D.lgs 81/08 in numerose aziende industriali;

Convegno *“Il diritto penale e lo sport: responsabilità e prevenzione”* in qualità di relatore sulla Responsabilità penale in capo agli amministratori di federazioni e società sportive: profili pratici, preventivi, procedurali e sostanziali.

Progettazione ed erogazione di interventi formativi in tema di privacy e sicurezza delle informazioni in azienda:

- la nuova filosofia del reg. 2016/679;
- i principi del trattamento ed i diritti dell’interessato: cosa è cambiato;
- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative: l’analisi del rischio e le misure di mitigazione;
- il regime sanzionatorio: gli impatti e le misure preventive;
- gli adempimenti minimi;
- il Registro dei Trattamenti: come redigerlo;
- Modifica dell’informativa e acquisizione del consenso;
- Valutazione d’impatto: organizzazione attività;

LINGUE: INGLESE E FRANCESE

AVV. MARIA SARDELLI

Allegato 2
VISURA CAMERALE

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2WRQ3WF2G3DB0039076
estratto dal Registro Imprese in data 26/03/2021

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo PEC	AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Numero REA	MI - 1901310
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	06588570967
Partita IVA	06588570967
Codice LEI	81560062CEAE87A85C80
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Data atto di costituzione	15/04/2009
Data iscrizione	22/04/2009
Data ultimo protocollo	24/02/2021
PRESIDENTE	GALLO GIUSEPPE
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	35.060.000,00
Addetti al 31/12/2020	1
Soci	1
Amministratori	4
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	5
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	60

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero REA

AREPOBP@LEGALMAIL.IT
06588570967
Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1901310

Codice LEI

81560062CEAE87A85C80
Data scadenza: 23/02/2022

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967
Data di iscrizione: 22/04/2009
Sezioni:

Estremi di costituzione

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Sistema di amministrazione

Data atto di costituzione: 15/04/2009

Oggetto sociale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

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 ...

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 15/04/2009

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

Organi amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

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 ADEBITO 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.

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 DELIBERAR E

SULLE STESSE 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'APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - 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, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. 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 INSTITORI, 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.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	35.060.000,00
	Sottoscritto:	35.060.000,00
	Versato:	35.060.000,00
	Conferimenti in	DENARO
Azioni	Numero azioni:	35.060.000
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO	

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156	35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/05/2018

Pratica con atto del 26/04/2018

Data deposito: 25/05/2018

Data protocollo: 25/05/2018

Numero protocollo: MI-2018-219526

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:
35.060.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Codice fiscale: 97604990156

Cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

**PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

GALLO GIUSEPPE

Organi amministrativi in carica

Elenco amministratori
GALLO GIUSEPPE

CANDELI FABIO

DI GIORGIO GIORGIO

GABRIELLI GIORGIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 12/02/2021

Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952

Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 12/02/2021

Data iscrizione: 22/02/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 17/02/2021

CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018

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

Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 OTTOBRE 2018 AL CONSIGLIERE DOTT. FABIO CANDELI VENGONO ASSEGNATI I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA:

I. POTERI DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE, ANCHE SE FRAZIONATA, SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000 (CENTOMILA), AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI;

II. IL POTERE DI (I) ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONTRATTUALI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 75.000 DI RAL; (II) PREMIARE ENTRO I LIMITI DEL BONUS POOL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO; (III) DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI, PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONALE SINO ALLA QUALIFICA DI QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO.

CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018

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

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2019

Nato a ROMA (RM) il 17/06/1963
Codice fiscale: GBRGRG63H17H501N

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 18/04/2019

Data di prima iscrizione: 06/12/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 15/05/2019

Sindaci, membri organi di controllo

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
SINDACO
SOCIETA' DI REVISIONE
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE**

STABILE NICOLA

AMATO GIORGIO

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

CAPPONI FABRIZIO

AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO

FERRERO SONIA

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

STABILE NICOLA

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/04/2018

Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947

Codice fiscale: STBNCL47S09I307L

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

AMATO GIORGIO

SINDACO nominato con atto del 26/04/2018

Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979

Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 90

Data: 13/11/2007

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 23/04/2020

Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Nominato con atto del 23/04/2020

Data iscrizione: 25/05/2020

CAPPONI FABRIZIO

Durata in carica: 3 ESERCIZI
Data presentazione carica: 21/05/2020

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE

Numero: 132587
Data: 07/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Provincia: MI

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 47
Data: 15/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SINDACO nominato con atto del 26/04/2018

Nato a ROMA (RM) il 19/10/1968
Codice fiscale: CPPFRZ68R19H501E

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 100
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018

Nato a MILANO (MI) il 02/01/1969
Codice fiscale: MDZNRN69A02F205B

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 87
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FERRERO SONIA

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018

Nata a TORINO (TO) il 19/01/1971
Codice fiscale: FRRSNO71A59L219R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 65
Data: 17/08/2007
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SOCIO UNICO
Sede
LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)
Carica

SOCIO UNICO
Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009
Data iscrizione: 22/04/2009

Attività, albi, ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività

Inizio attività'

(informazione storica)

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

Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività'

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 06/07/2009

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020

(dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1	1	1

Addetti nel comune di ROMA (RM)

Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

Sedi secondarie ed unità locali

1) UNITA' LOCALE RM/1 ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO

Data apertura: 01/03/2018

Indirizzo

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-1540646

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività'

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2- Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

24/02/2021

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2WRQ3WF2G3DB0039076
estratto dal Registro Imprese in data 26/03/2021

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo PEC	AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Numero REA	MI - 1901310
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	06588570967
Partita IVA	06588570967
Codice LEI	81560062CEAE87A85C80
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Data atto di costituzione	15/04/2009
Data iscrizione	22/04/2009
Data ultimo protocollo	24/02/2021
PRESIDENTE	GALLO GIUSEPPE
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	35.060.000,00
Addetti al 31/12/2020	1
Soci	1
Amministratori	4
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	5
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	60

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero REA

AREPOBP@LEGALMAIL.IT
06588570967
Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1901310

Codice LEI

81560062CEAE87A85C80
Data scadenza: 23/02/2022

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967
Data di iscrizione: 22/04/2009
Sezioni:

Estremi di costituzione

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Sistema di amministrazione

Data atto di costituzione: 15/04/2009

Oggetto sociale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

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 ...

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 15/04/2009

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

Organi amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

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 ADEBITO 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.

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 DELIBERAR E

SULLE STESSE 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'APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - 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, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. 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 INSTITORI, 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.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato: 35.060.000,00
	Sottoscritto: 35.060.000,00
	Versato: 35.060.000,00
	Conferimenti in DENARO
Azioni	Numero azioni: 35.060.000
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156	35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/05/2018

Pratica con atto del 26/04/2018

Data deposito: 25/05/2018

Data protocollo: 25/05/2018

Numero protocollo: MI-2018-219526

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:
35.060.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Codice fiscale: 97604990156

Cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

**PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

GALLO GIUSEPPE

Organi amministrativi in carica

Elenco amministratori
GALLO GIUSEPPE

CANDELI FABIO

DI GIORGIO GIORGIO

GABRIELLI GIORGIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 12/02/2021

Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952

Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 12/02/2021

Data iscrizione: 22/02/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 17/02/2021

CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018

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

Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 OTTOBRE 2018 AL CONSIGLIERE DOTT. FABIO CANDELI VENGONO ASSEGNATI I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA:

I. POTERI DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE, ANCHE SE FRAZIONATA, SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000 (CENTOMILA), AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI;

II. IL POTERE DI (I) ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONTRATTUALI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 75.000 DI RAL; (II) PREMIARE ENTRO I LIMITI DEL BONUS POOL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO; (III) DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI, PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONALE SINO ALLA QUALIFICA DI QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO.

CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018

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

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2019

Nato a ROMA (RM) il 17/06/1963
Codice fiscale: GBRGRG63H17H501N

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 18/04/2019

Data di prima iscrizione: 06/12/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 15/05/2019

Sindaci, membri organi di controllo

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
SINDACO
SOCIETA' DI REVISIONE
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE**

STABILE NICOLA

AMATO GIORGIO

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

CAPPONI FABRIZIO

AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO

FERRERO SONIA

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

STABILE NICOLA

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/04/2018

Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947

Codice fiscale: STBNCL47S09I307L

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

AMATO GIORGIO

SINDACO nominato con atto del 26/04/2018

Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979

Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 90

Data: 13/11/2007

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 23/04/2020

Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Nominato con atto del 23/04/2020

Data iscrizione: 25/05/2020

CAPPONI FABRIZIO

Durata in carica: 3 ESERCIZI
Data presentazione carica: 21/05/2020

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE

Numero: 132587
Data: 07/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Provincia: MI

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 47
Data: 15/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SINDACO nominato con atto del 26/04/2018

Nato a ROMA (RM) il 19/10/1968
Codice fiscale: CPPFRZ68R19H501E

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 100
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018

Nato a MILANO (MI) il 02/01/1969
Codice fiscale: MDZNRN69A02F205B

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 87
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FERRERO SONIA

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018

Nata a TORINO (TO) il 19/01/1971
Codice fiscale: FRRSNO71A59L219R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 65
Data: 17/08/2007
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SOCIO UNICO
Sede
LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)
Carica

SOCIO UNICO
Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009
Data iscrizione: 22/04/2009

Attività, albi, ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività

Inizio attività'

(informazione storica)

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

Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività'

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 06/07/2009

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020

(dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1	1	1

Addetti nel comune di ROMA (RM)

Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

Sedi secondarie ed unità locali

1) UNITA' LOCALE RM/1 ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO

Data apertura: 01/03/2018

Indirizzo

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-1540646

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività'

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2- Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

24/02/2021

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/03/2021

data di invio della comunicazione

26/03/2021

**n.ro progressivo
annuo**

0000000232/21

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AREPO BP SPA

nome

codice fiscale 06588570967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CERVA 28

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001073045

denominazione BCA PROFILO ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 423.088.505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

26/03/2021

termine di efficacia

28/03/2021

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano