

Comunicato Stampa

Publicata la documentazione assembleare

Milano, 8 aprile 2013 – Banca Profilo S.p.A. rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet della società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*) la seguente documentazione:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 ex art. 154-*ter* del d.lgs. 58/98, comprensiva delle Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 153 del d.lgs. 58/98;
- la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-*bis* del d.lgs. 58/98;
- il conto economico e lo stato patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A.;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Remunerazione redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 123 *ter* del d.lgs. 58/98 e delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" emanate da Banca d'Italia, relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, relativa all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Banca Profilo rende noto che sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet della società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Prospetti e documenti/2013*) i seguenti documenti:

- il verbale notarile del Consiglio di Amministrazione, tenutosi il 21 marzo 2013, contenente le deliberazioni inerenti la fusione per incorporazione nella Banca delle controllate Profilo Asset Management SGR S.p.A. e Profilo Merchant Co. s.r.l.;
- il Documento sui piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob.

Il prospetto riepilogativo di cui all'articolo 2429, quarto comma c.c. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale il 12 aprile 2013.

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

Per Informazioni: Banca Profilo

Comunicazione

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356

Legale e Societario

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510

Community - Consulenza nella comunicazione

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