

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2012**
- **Dividendo di Euro 0,002 per azione in pagamento il 9 maggio 2013**
- **Approvazione della nuova Politica di Remunerazione di Banca Profilo**

Milano, 29 aprile 2013 – L'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi, in sede Ordinaria e Straordinaria, sotto la presidenza di Matteo Arpe per approvare, tra l'altro, il Bilancio 2012, la nuova Politica di Remunerazione e alcune modifiche statutarie.

Approvazione del Bilancio 2012 e destinazione dell'utile

L'Assemblea in sede Ordinaria ha approvato all'unanimità il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2012, che si è chiuso con un utile netto di 2,0 milioni di Euro, in aumento rispetto agli 1,6 milioni di Euro del 2011. I ricavi netti registrano un netto incremento passando dai 33,3 milioni di Euro di fine 2011 ai 40,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 (+20,6% anno su anno) con il margine di interesse che cresce di 3,4 milioni di Euro rispetto ai 17,6 milioni di Euro del 2011 (+19,1%) e le commissioni nette che passano dai 14,9 milioni di Euro del 2011 ai 17,4 milioni di Euro del 2012 (+16,8%). Il risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi registra un buon incremento passando da una perdita di 0,6 milioni di Euro di fine 2011 ad un utile di 2,3 milioni di Euro di fine 2012.

Sono stati anche presentati i risultati a livello consolidato che evidenziano ricavi per 55,7 milioni di Euro contro i 47,0 milioni del 31 dicembre 2011 (+18,4% anno su anno); in particolare, oltre al miglioramento delle componenti margine d'interesse e commissioni nette, si è registrato un incremento dell'85,8% del risultato dell'attività finanziaria e dividendi che passa da 4,6 milioni di Euro del 2011 agli 8,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2012. All'interno dei ricavi netti sono le aree finanza e *private banking* a registrare il maggior incremento rispetto allo scorso esercizio; l'area finanza chiude l'esercizio 2012 con ricavi netti pari a 21,6 milioni di Euro in rialzo rispetto ai 14,5 milioni di Euro di fine 2011 (+48,3%), il *Private Banking* chiude l'esercizio 2012 con ricavi netti pari a 23,4 milioni di Euro, in crescita di 2,9 milioni di Euro (+14,2%) rispetto ai 20,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2011. I costi operativi al 31 dicembre 2012 sono pari a 46,7 milioni di Euro, in aumento di 1,3 milioni di Euro (+2,9%) rispetto al 31 dicembre del 2011. Il risultato della gestione operativa è passato da 1,6 milioni di Euro del 2011 agli 8,9 milioni di Euro del 2012. L'utile 2012 è pari a 2,1 milioni di Euro contro 138 migliaia di Euro del 2011. La Raccolta totale consolidata (diretta, indiretta e fiduciaria) è pari a 3,9 miliardi di Euro in crescita del 5,8% rispetto ai 3,7 miliardi di Euro del 2011.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile netto di esercizio risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, pari ad Euro **2.021.272**, nel seguente modo:

- quanto ad Euro 202.127 a Riserva Legale;
- quanto ad **Euro 1.326.716 agli Azionisti a titolo di dividendo in ragione di Euro 0,002 per azione**, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 677.089.120 azioni costituenti il capitale sociale della società alla data presente, al netto delle 13.730.996 azioni proprie in portafoglio alla data odierna. Sulle azioni proprie in portafoglio non spetta il dividendo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.; il dividendo risulta dunque accresciuto della parte spettante alle azioni proprie;
- quanto all'importo residuo di Euro 492.429 ad Altre Riserve;

e

di **mettere in pagamento il dividendo il 9 maggio 2013**, con stacco della cedola n. 14 al 6 maggio 2013, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 8 maggio 2013 (*record date* per il dividendo).

Politiche di remunerazione per l'esercizio 2012 e nuova policy

L'Assemblea in sede Ordinaria ha esaminato l'informativa sull'attuazione delle politiche remunerative nell'esercizio 2012 e ha approvato all'unanimità la nuova *policy*.

L'informativa dettagliata è disponibile sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*).

Modifiche statutarie

L'Assemblea in sede Straordinaria ha approvato all'unanimità la modifica degli articoli: 1 (relativamente all'eliminazione del nome abbreviato della Banca, Profilobank), 8 (relativamente alla possibilità per i soci di presentare proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno dell'assemblea), 11 (relativamente alla possibilità di rilasciare la delega per la partecipazione assembleare in formato elettronico), 13 (relativamente all'eliminazione della possibilità di convocazione unica dell'assemblea), 14 e 15 (relativamente all'equilibrio di genere in relazione al Consiglio di Amministrazione), 23 e 24 (relativamente all'equilibrio di genere in relazione al Collegio Sindacale e, solo per l'art. 24, anche relativamente al termine per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale in caso di presentazione di una sola lista ovvero di liste collegate) dello statuto sociale e l'inserimento in statuto dell'articolo 8-*bis* (relativamente alla disciplina assembleare delle operazioni con parti correlate).

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

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

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

Per Informazioni: Banca Profilo

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