

Comunicato Stampa

Assemblea di Banca Profilo

- **L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2014**
- **Dividendo di Euro 0,003 per azione in pagamento il 6 maggio 2015**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale**
- **Proposta di destinazione delle azioni proprie al servizio dei piani di azionariato del personale**
- **Approvazione di modifiche statutarie**
- **Approvazione Politica di remunerazione e Piano di *stock grant***

Milano, 24 aprile 2015 – L'Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo riunitasi oggi sotto la presidenza di Guido Bastianini ha approvato il Bilancio 2014 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, talune modifiche dello Statuto sociale, la destinazione delle azioni proprie al servizio di un nuovo Piano di *Stock Grant*, la nuova politica di remunerazione e incentivazione del personale, da applicare anche all'esercizio 2014, ed il connesso Piano di *Stock Grant*. L'Assemblea ha altresì nominato i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Approvazione del Bilancio 2014 e destinazione dell'utile netto di esercizio

L'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2014, che si è chiuso con un **utile netto pari a 2,4 milioni di Euro**, in aumento di 0,2 milioni di Euro (+6,8%) rispetto al risultato dello scorso esercizio. A livello consolidato, l'utile netto si assesta a 3,5 milioni di Euro (+28,6% rispetto ai 2,7 milioni di Euro del 2013).

Il totale dell'attivo individuale di Banca Profilo è pari a 1.780,4 milioni di Euro contro i 1.796,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2013; il **patrimonio netto individuale è pari a 145,3 milioni di Euro** (142,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2013).

L'Assemblea ha deliberato la seguente **destinazione dell'utile netto** risultante dal Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014, pari ad **Euro 2.382.408**:

- quanto ad **Euro 238.241 a Riserva Legale**;
- quanto ad **Euro 1.992.801 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,003 per azione**, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 677.997.856 azioni costituenti il capitale sociale della società al 24.04.2015, al netto delle 13.730.996 azioni proprie detenute sulle quali non spetta il dividendo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c..
- quanto all'importo residuo di **Euro 151.366 ad Altre Riserve**;

L'Assemblea odierna ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo il 6 maggio 2015, con stacco della cedola n. 16 al 4 maggio 2015, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 5 maggio 2015 (*record date* per il dividendo).

Modifiche statutarie

L'Assemblea in sede Straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 14, 15, 19, 20, 23 e 24 dello Statuto Sociale, in attuazione delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario e di remunerazioni.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta così composto:

- 1.** Guido **Bastianini**
- 2.** Giacomo **Garbuglia**
- 3.** Fabio **Candeli**
- 4.** Umberto **Paolucci**
- 5.** Carlo Alessandro **Puri Negri**
- 6.** Giorgio **Di Giorgio**
- 7.** Francesca **Giannone**
- 8.** Giovanni **Maggi**
- 9.** Paola Antonia **Profeta**
- 10.** Serenella **Rossano**
- 11.** Francesco **Perrini**

La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del D.lgs 58/98.

L'intero Consiglio di Amministrazione è stato eletto sulla base dell'unica lista depositata per l'Assemblea, presentata dall'azionista di controllo Arepo BP S.p.A., e rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì nominato **Guido Bastianini, Presidente del Consiglio di Amministrazione** e determinato il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio di durata nella carica, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato. Tale compenso, in termini annui lordi, ammonta a complessivi Euro 1.300.000.

I Consiglieri Umberto Paolucci, Giorgio Di Giorgio, Giovanni Maggi, Paola Antonia Profeta, Serenella Rossano e Francesco Perrini hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs 58/98 e dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e si sono impegnati a mantenere tale requisito per tutta la durata del mandato

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è allegato alla lista e disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2015*.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale che risulta così composto:

- Edoardo **D'Andrea, Presidente**
- Nicola **Stabile, Sindaco Effettivo**
- Sonia **Ferrero, Sindaco Effettivo**
- Beatrice **Galli, Sindaco Supplente**
- Nicola **Miglietta, Sindaco Supplente**

La composizione del Collegio Sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dall'articolo 148, comma 1-bis, del D.lgs 58/98.

L'intero Collegio Sindacale è stato nominato sulla base dell'unica lista depositata per l'Assemblea, presentata dall'Azionista di controllo Arepo BP S.p.A., e resterà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì determinato il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi, tenuto conto che il Presidente del Collegio Sindacale è chiamato a svolgere anche le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 e che i Sindaci Effettivi sono chiamati a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza. Tali compensi, in termini annui lordi e oltre le spese, sono pari ad Euro 62.000 per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 49.000 per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca.

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Collegio Sindacale è allegato alla lista e disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2015*.

Proposta di destinazione delle azioni proprie al servizio dei piani di azionariato del personale

L'Assemblea ha autorizzato la destinazione delle n. 13.730.996 azioni proprie al servizio di un piano di *Stock Grant* che prevede l'assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti nell'arco del triennio 2015 - 2017.

Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili

L'Assemblea ha approvato la nuova politica di remunerazione ed incentivazione del personale, autorizzandone l'applicazione anche ai compensi riferiti all'esercizio 2014, ed ha esaminato l'informativa sull'attuazione delle politiche remunerative nell'anno appena concluso.

L'Assemblea, inoltre, ha approvato un Piano di *Stock Grant* per il periodo 2015-2017, a valere anche sulle remunerazioni per l'esercizio 2014, e l'innalzamento, fino ad un massimo di 2:1,

del rapporto fra componente variabile e fissa della retribuzione per talune categorie di dipendenti. Per quanto riguarda il rapporto di 2:1 fra componente variabile e fissa della remunerazione, in concreto, in nessun caso la retribuzione variabile relativa al 2014 ha superato il limite di 1 volta la componente fissa.

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

Per Informazioni:

Banca Profilo

Investor relations

Andrea Biasco, +39 02 58408.289

Legale e Societario

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510

Comunicazione e eventi

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356

Community - Consulenza nella comunicazione

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