

Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giorgio Di Giorgio Presidente in sostituzione di Guido Bastianini che si è dimesso.

Convocazione dell'Assemblea per il 26/27 aprile

Milano, 17 marzo 2016 – Banca Profilo informa di aver ricevuto in data odierna le dimissioni, in relazione a nuove scelte professionali, del Dott. Guido Bastianini da Presidente e Consigliere della Banca. Il Dott. Bastianini ha formulato agli organi collegiali i più vivi ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto nei sette anni di permanenza nel Consiglio di Amministrazione, augurando alla Banca ed ai suoi collaboratori i migliori successi.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno formulato al Dott. Bastianini attestazione di stima e apprezzamento per le qualità professionali espresse nel suo mandato e l'augurio di nuove affermazioni professionali.

Il Prof. Giorgio Di Giorgio, Consigliere di Amministrazione, è stato nominato Presidente di Banca Profilo ed il Dott. Giacomo Garbuglia è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Arepo BP, in sostituzione del Prof. Giorgio Di Giorgio.

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato **l'Assemblea ordinaria di Banca Profilo S.p.A. in prima convocazione il giorno 26 aprile 2016, alle ore 15,00** presso la sede legale di Via Cerva, 28 a Milano e, solo occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2016, stessi ora e luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2015, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi del comma 1 dell'art. 2386 del c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di statuto, in seguito a dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto, in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del vigente Piano di *Stock Option*. Determinazioni connesse e conseguenti.
6. Informative e deliberazioni in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili: (i) proposta di innalzamento del limite al rapporto tra componente variabile e fissa della retribuzione individuale fino ad un massimo di 2 a 1 per talune categorie di personale; (ii) proposta di approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (*golden parachute*); (iii) proposta di modifica del vigente Piano di *Stock Grant*; (iv)

proposta di prolungamento del vigente Piano di *Stock Option*, limitatamente al 50% delle Opzioni esercitabili; (v) Relazione sulla Remunerazione: (a) proposta di revisione della Politica di Remunerazione e incentivazione del personale e (b) resoconto sull'applicazione della stessa nell'esercizio 2015.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato il **25 marzo 2016** per estratto sul quotidiano il Sole 24 Ore e in versione integrale sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it, nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2016*.

In pari data rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e il sito del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), nonché sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it, nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2016*, le proposte di deliberazione, le Relazioni illustrative ed i documenti concernenti **i punti 2, 3, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno**.

Il giorno **5 aprile 2016**, con le medesime modalità, saranno messi a disposizione del pubblico i documenti relativi al **punto 1 all'ordine del giorno** (la Relazione Finanziaria Annuale e gli altri documenti previsti dall'art. 154 *ter* del D.lgs. 58/1998, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 *bis* del D.lgs. 58/1958 e il Conto economico e lo Stato patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A.).

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, e Ginevra.

Per Informazioni:

Banca Profilo

Investor relations

Fabio Candeli, +39 02 58408.501

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