

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2015 con utile netto consolidato a 5,8 milioni di Euro (+66,4% a/a) e CET 1 ratio al 27,1% tra i più elevati del sistema**
- **Dividendo di Euro 0,006 per azione in pagamento il 4 maggio 2016**
- **Conferma nella carica di Consigliere della Dott. ssa Ezilda Mariconda**
- **Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina del Dott. Vladimiro Giacché**
- **Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina del Prof. Tiziano Onesti e conferma del suo Presidente Dott. Nicola Stabile**
- **Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del vigente Piano di Stock Option**
- **Approvata Politica di Remunerazione e modifiche ai vigenti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari**

Milano, 26 aprile 2016 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi sotto la presidenza del Prof. Giorgio Di Giorgio per approvare, tra l'altro, il Bilancio 2015, la conferma nella carica di Consigliere della Dott.ssa Ezilda Mariconda, l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la conferma del suo Presidente, la proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del vigente Piano di Stock Option, l'approvazione della Politica di Remunerazione e connesse deliberazioni, nonché la modifica ai vigenti piani di incentivazione in strumenti finanziari.

Approvazione del Bilancio 2015 e destinazione dell'utile netto di esercizio

L'Assemblea ha approvato il **Bilancio Individuale al 31 dicembre 2015**, che si è chiuso con un **utile netto pari a 4,9 milioni di Euro**, in aumento di 2,6 milioni di Euro (+107,3%) rispetto al risultato dello scorso esercizio. A **livello consolidato l'utile netto è pari a 5,8 milioni** di Euro, in crescita di 2,3 milioni di Euro (+66,4%) rispetto ai 3,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2014.

La raccolta complessiva da clientela raggiunge i 5,4 miliardi di Euro.

Il **totale attivo individuale** di Banca Profilo è pari a 1.923 milioni di Euro, il **patrimonio netto individuale** è pari a 153 milioni di Euro. I medesimi dati a livello consolidato raggiungono rispettivamente i 2.040 milioni di Euro e 162 milioni di Euro, per un **CET 1 ratio consolidato** del 27,1%.

L'Assemblea ha deliberato la seguente **destinazione dell'utile netto** risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 pari ad **Euro 4.938.626**, modificata rispetto alla proposta per

L'Assemblea formulata dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2016 in seguito dell'attribuzione di nr. 489.729 azioni proprie effettuata il 25 aprile 2016 in esecuzione del vigente Piano di *Stock Grant*:

- quanto ad **Euro 493.863 a Riserva Legale**;
- quanto ad **Euro 3.988.540** agli Azionisti **a titolo di Dividendo** in ragione di **Euro 0,006 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 netto delle 13.241.267 azioni proprie detenute alla data odierna;
- quanto all'**importo residuo di Euro 456.223 ad Altre Riserve**.

L'Assemblea odierna ha deliberato di mettere in **pagamento il dividendo** il 4 maggio 2016, con stacco della cedola n. 17 al 2 maggio 2016, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 3 maggio 2016 (*record date* per il dividendo).

Conferma nella carica di Consigliere della Dott.ssa Ezilda Mariconda

L'Assemblea Ordinaria ha nominato, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., quale Amministratore la Dott.ssa Ezilda Mariconda che scadrà con l'attuale Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017. La Dott.ssa Ezilda Mariconda era stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione il 5 novembre 2015 in sostituzione della Dott.ssa Francesca Giannone.

Le verifiche circa la sussistenza in capo alla Dott.ssa Ezilda Mariconda dei requisiti di cui all'articolo 26 TUB (onorabilità, professionalità ed indipendenza) e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della disciplina sul divieto di *interlocking directorship*, di cui all'articolo 36 del d.l. 201/2011, sono state condotte in data 18 novembre 2015 a seguito della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione. La Dott.ssa Mariconda non si qualifica come Consigliere Indipendente.

Il *curriculum vitae* della Dott.ssa Ezilda Mariconda è allegato alla Relazione per l'Assemblea relativa al secondo punto all'ordine del giorno ed è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2016*.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha provveduto alla nomina, su proposta del socio Arepo BP S.p.A., del Dott. Vladimiro Giacché quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. in sostituzione del Dott. Guido Bastianini, dimessosi a marzo 2016.

Il Dott. Vladimiro Giacché scadrà con l'attuale Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

Il Dott. Giacché, il cui *curriculum vitae* è a disposizione sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2016*, non si qualifica come indipendente.

Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha confermato il Dott. Nicola Stabile nella carica di Presidente del Collegio Sindacale. Il Dott. Nicola Stabile era subentrato a febbraio 2016, successivamente alle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Edoardo D'Andrea, nella carica di Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha inoltre provveduto ad integrare il Collegio Sindacale nominando il Prof. Tiziano Onesti Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

Il *curriculum vitae* del Prof. Tiziano Onesti è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2016*.

Il Dott. Nicola Miglietta era subentrato quale Sindaco Effettivo a seguito delle dimissioni del Dott. D'Andrea e torna quindi a ricoprire la carica di Sindaco Supplente.

Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del Piano di Stock Option

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di destinare al vigente Piano di Stock Option n. 6.694.382 azioni proprie precedentemente al servizio del Piano di Stock Grant 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, ed ha preso atto del resoconto relativo all'attuazione delle politiche remunerative nell'anno appena concluso.

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta di innalzamento, fino ad un massimo di 2:1, del rapporto fra componente variabile e fissa della remunerazione per talune categorie di personale, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica.

L'Assemblea ha infine approvato alcune modifiche ai vigenti Piani di incentivazione in strumenti finanziari (Piano di Stock Option e Piano di Stock Grant). Le modifiche apportate sono illustrate nei Documenti Informativi disponibili sul sito istituzionale della Banca alla sezione Corporate Governace, ai quali si fa espresso rinvio per l'informativa di dettaglio.

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, e Ginevra.

Per Informazioni:

Banca Profilo

Investor relations

Andrea Baldanzi: +39 02 58408.558

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