

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2016 con utile netto consolidato a 2,2 milioni di Euro e CET 1 ratio al 25,5%**
- **Dividendo di Euro 0,001 per azione in pagamento il 10 maggio 2017**
- **Conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti**
- **Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili**

Milano, 27 aprile 2017 - 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 2016, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025 e la Politica di Remunerazione e connesse deliberazioni.

Approvazione del Bilancio 2016 e destinazione dell'utile netto di esercizio

L'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2016, che si è chiuso con un utile netto pari a 0,9 milioni di Euro, in calo di 4,0 milioni di Euro (-81,7%) rispetto al risultato dello scorso esercizio. A livello consolidato l'utile netto è pari a 2,2 milioni di Euro, in calo di 3,6 milioni di Euro (-61,4%) rispetto ai 5,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2015.

La raccolta complessiva da clientela raggiunge i 5,7 miliardi di Euro.

Il totale attivo individuale di Banca Profilo è pari a 1.633 milioni di Euro, il patrimonio netto individuale è pari a 144 milioni di Euro. I medesimi dati a livello consolidato raggiungono rispettivamente i 1.778 milioni di Euro e 176 milioni di Euro, per un CET 1 ratio consolidato del 25,5%.

L'Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile netto risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 904.278, modificata rispetto alla proposta per l'Assemblea formulata dal Consiglio di Amministrazione il 9 marzo 2017 in seguito all'attribuzione di nr. 1.484.756 azioni proprie effettuata il 20 aprile 2017 in esecuzione del vigente Piano di Stock Grant:

- quanto ad Euro 90.428 a Riserva Legale;
- quanto ad Euro 666.305 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,001 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 11.692.776 azioni proprie detenute alla data odierna;
- quanto all'importo residuo di Euro 147.545 ad Altre Riserve.

L'Assemblea odierna ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo il 10 maggio 2017, con stacco della cedola n. 18 al 8 maggio 2017, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 9 maggio 2017 (*record date* per il dividendo).

Conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. in accoglimento della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale e approvato il relativo compenso.

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, e 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.

L'Assemblea ha infine approvato il prolungamento per ulteriori tre esercizi del vigente Piano di Stock Grant, per la cui informativa di dettaglio si fa espresso rinvio al Documento Informativo disponibile sul sito istituzionale della Banca alla sezione Corporate Governace.

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, 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 ed Eventi

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356

Community - Consulenza nella comunicazione

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