

Comunicato Stampa

Pubblicazione delle liste per la nomina degli Organi sociali e della documentazione per l'Assemblea dei soci

Milano, 5 aprile 2018 – **Banca Profilo** rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Cerva, 28, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2018*), le **liste per il rinnovo degli organi sociali** nel seguito riportate, che saranno sottoposte alla prossima Assemblea degli azionisti, convocata per il **26/27 aprile 2018**, con la prescritta documentazione a corredo, comprensiva, tra l'altro, anche dei *curriculum vitae* dei candidati.

In relazione al rinnovo degli Organi Sociali non sono state presentate liste di minoranza.

Consiglio di Amministrazione

Lista presentata da Arepo BP S.p.A. (titolare, alla data di presentazione della lista, del 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo):

1. Giorgio **DI GIORGIO**;
2. Giacomo **GARBUGLIA**;
3. Fabio **CANDELI**;
4. Rosa **CIPRIOTTI**;
5. Vladimiro **GIACCHE'**;
6. Giovanni **MAGGI**;
7. Carlo **MAZZI**;
8. Ezilda **MARICONDA**;
9. Paola Antonia **PROFETA**;
10. Carlo Alessandro **PURI NEGRI**;
11. Serenella **ROSSANO**.

Collegio Sindacale

Lista presentata da Arepo BP S.p.A. (titolare, alla data di presentazione della lista, del 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo):

Sindaci Effettivi

1. Nicola **STABILE**;
2. Andrea Angelo Aurelio **AMADUZZI**;
3. Sonia **FERRERO**.

Sindaci Supplenti

1. Beatrice **GALLI'**;
2. Nicola **MIGLIETTA**.

Banca Profilo rende inoltre noto che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it), nonché pubblicata sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2018*) la seguente documentazione:

- la **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017** di cui all'art. 154-ter del D.lgs. 58/98, comprensiva delle Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 153 del D.lgs. 58/98;
- la **Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari** di cui all'art. 123-bis del D.lgs. 58/98, con il relativo *Executive Summary*;
- la Relazione illustrativa del **secondo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea** inerente le informative e deliberazioni in materia di remunerazione ed incentivazione ai sensi delle disposizioni applicabili;
- la Relazione illustrativa del **primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea** relativa alla proposta di delega statutaria al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale nonché di modifica dell'art. 21 dello Statuto sociale in relazione al meccanismo di delibera d'urgenza ivi disciplinato.

Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2018*) gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A.

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 e eventi

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356

Community - Consulenza nella comunicazione

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552