

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2017 con utile netto consolidato a 5,2 milioni di Euro e CET 1 ratio al 26,0%**
- **Dividendo di Euro 0,005 per azione in pagamento il 3 maggio 2018**
- **Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Attuazione di talune misure preparatorie del Piano di Risanamento**

Milano, 26 aprile 2018 - 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 2017, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi, la Politica di Remunerazione e connesse deliberazioni, l'attuazione di talune misure preparatorie del Piano di Risanamento comportanti modifiche dello statuto sociale.

Approvazione del Bilancio 2017 e destinazione dell'utile netto di esercizio

Banca Profilo ha chiuso il **bilancio consolidato** al 31 dicembre 2017 con un utile netto di 5,2 milioni di Euro, in crescita di 3,0 milioni di Euro (+133,6%), rispetto ai 2,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2016.

Al 31 dicembre 2017, la raccolta totale amministrata e gestita – inclusa la Raccolta Fiduciaria Netta - si attesta a 6.324 milioni di Euro, in crescita di 580 milioni di Euro rispetto ai 5.745 milioni di Euro del 31 dicembre 2016 (+10,1%).

Il totale dei ricavi netti consolidati è pari a 59,9 milioni di Euro, in aumento di 9,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre del 2016 (+18,2%). Il risultato della gestione operativa è pari a 8,2 milioni di Euro, in aumento di 5,8 milioni di Euro (+245,8%) rispetto ai 2,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2016.

In termini patrimoniali, l'attivo consolidato si attesta a 1.692 milioni di Euro, in diminuzione del 4,9% rispetto ai 1.778 milioni di Euro del 31 dicembre 2016. I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 31 dicembre 2017, sono pari a 153,7 milioni di Euro, con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 26,0% in crescita rispetto al 25,5% del 31 dicembre 2016.

Passando ai **risultati individuali**, l'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2017, che si è chiuso con un utile netto pari a 4,2 milioni di Euro, in crescita di 3,3 milioni di Euro (+369%) rispetto al risultato dello scorso esercizio. Il totale attivo individuale di Banca Profilo è pari a 1.504 milioni di Euro, il patrimonio netto individuale è pari a 152 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato la seguente **destinazione dell'utile netto** risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 4.239.542:

- quanto ad Euro 423.955 a Riserva Legale;

- quanto ad Euro 3.339.450 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,005 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 10.107.927 azioni proprie detenute alla data del 26 aprile 2018;
- quanto all'importo residuo di Euro 476.137 ad Altre Riserve.

L'Assemblea odierna ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo il 03 maggio 2018, con stacco della cedola n. 19 al 30 aprile 2018, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 2 maggio 2018 (*record date* per il dividendo).

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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha determinato in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Giorgio **Di Giorgio**
- Giacomo **Garbuglia**
- Fabio **Candeli**
- Rosa **Cipriotti**
- Vladimiro **Giacché**
- Giovanni **Maggi**
- Carlo **Mazzi**
- Ezilda **Mariconda**
- Paola Antonia **Profeta**
- Carlo Alessandro **Puri Negri**
- Serenella **Rossano**

L'Assemblea Ordinaria ha altresì nominato **Giorgio Di Giorgio 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.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A., titolare di 423.088.505 azioni ordinarie della Banca con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale.

I Consiglieri Rosa Cipriotti, Giovanni Maggi, Carlo Mazzi, Paola Antonia Profeta e Serenella Rossano hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente 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/2018*.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 e che risulta così composto:

- Nicola **Stabile, Presidente**
- Andrea Angelo Aurelio **Amaduzzi, Sindaco Effettivo**
- Sonia **Ferrero, Sindaco Effettivo**
- Beatrice **Galli, Sindaco Supplente**
- Nicola **Miglietta, Sindaco Supplente**

I componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A. titolare di 423.088.505 azioni ordinarie della Banca con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì determinato il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi, tenuto conto del loro ruolo nell'Organismo di Vigilanza.

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/2018*.

Attuazione di talune misure preparatorie del Piano di Risanamento: (i) delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale (ii) modifica dell'articolo 21 dello statuto sociale

L'Assemblea in sede Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in attuazione di una delle misure preparatorie del Piano di Risanamento del Gruppo bancario Banca Profilo, la facoltà di deliberare di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale fino all'importo massimo di Euro 50 milioni (cinquantamiloni), ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Banca Profilo in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Sempre in attuazione delle misure preparatorie del Piano di Risanamento del Gruppo bancario Banca Profilo, l'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica dell'art. 21 dello statuto sociale in relazione al meccanismo di delibera d'urgenza ivi disciplinato.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Matteo Guarnerio, 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

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552