

Comunicato Stampa

Nomine consiliari e comitati

- **Nominati il Vice Presidente, Giacomo Garbuglia, e l'Amministratore Delegato, Fabio Candeli**
- **Verificati i requisiti di indipendenza degli amministratori**
- **Costituiti i comitati endo-consiliari**

Milano, 3 maggio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Giorgio Di Giorgio ha assunto talune delibere connesse con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dello scorso 26 aprile.

Nominati il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato anche per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, il **Dott. Giacomo Garbuglia**, Vice Presidente e il **Dott. Fabio Candeli**, Amministratore Delegato. Il **Dott. Candeli** riveste anche il ruolo di Direttore Generale.

Verificati i requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo agli Amministratori **Dott.ssa Rosa Cipriotti, Cav. Giovanni Maggi, Dott. Carlo Mazzi, Prof.ssa Paola Profeta e Dott.ssa Serenella Rossano** del **requisito di indipendenza** secondo la nozione statutaria, che integra quella di cui all'art. 148, comma 3 del D.lgs 58/98 con quella individuata nel Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha accertato la sussistenza in capo ai Sindaci Effettivi del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, promosso da Borsa Italiana.

Le restanti verifiche dei requisiti prescritti per gli esponenti saranno condotte nel successivo Consiglio in programma il 10 maggio p.v.

Composizione dei Comitati Interni

Il Consiglio di Amministrazione ha definito la composizione dei Comitati interni nominando quali membri del:

- **Comitato per le Remunerazioni**, il Dott. Carlo Mazzi (Presidente), il Cav. Giovanni Maggi, la Dott.ssa Serenella Rossano;
- **Comitato Controllo e Rischi**, la Dott.ssa Serenella Rossano (Presidente), la Dott.ssa Rosa Cipriotti, la Prof.ssa Paola Profeta;
- **Comitato Nomine**, la Prof.ssa Paola Profeta (Presidente), il Cav. Giovanni Maggi, la Dott.ssa Rosa Cipriotti.

A seguire la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica:

Nominativo	Carica	In carica dal	Esecutivo	Indipendente
Giorgio Di Giorgio	Presidente	26.04.2018	No	No
Giacomo Garbuglia	Consigliere Vice Presidente	26.04.2018 03.05.2018	No	No
Fabio Candeli*	DG Consigliere Amministratore Delegato	01.06.2017 26.04.2018 03.05.2018	Sì	No
Rosa Cipriotti	Consigliere	26.04.2018	No	Sì
Vladimiro Giacché	Consigliere	26.04.2018	No	No
Giovanni Maggi	Consigliere	26.04.2018	No	Sì
Ezilda Mariconda	Consigliere	26.04.2018	No	No
Carlo Mazzi	Consigliere	26.04.2018	No	Sì
Paola Profeta	Consigliere	26.04.2018	No	Sì
Carlo Puri Negri	Consigliere	26.04.2018	No	No
Serenella Rossano	Consigliere	26.04.2018	No	Sì

Alla data odierna il Dott. Candeli detiene nr. 109.936 azioni Banca Profilo S.p.A.

Una sintesi dei *curriculum vitae* dei membri degli Organi Sociali di Banca Profilo SpA è disponibile sul sito istituzionale della Banca nella sezione *Corporate Governance/Struttura di Governance/Consiglio di Amministrazione*.

 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