

## Comunicato Stampa

### Assemblea Ordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2019 con utile netto consolidato a 1,6 milioni di Euro e CET 1 ratio al 19,2%**
- **Dividendo di Euro 0,003 per azione in pagamento il 2 maggio 2019**
- **Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione ai sensi delle disposizioni applicabili**
- **Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie fino alla data di approvazione del bilancio 31 dicembre 2019**

*Milano, 18 aprile 2019* - 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 2018, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, la Politica di Remunerazione e connesse deliberazioni, la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie.

#### **Approvazione del Bilancio 2018 e destinazione dell'utile netto di esercizio**

Banca Profilo ha chiuso il **bilancio consolidato** al 31 dicembre 2018 con un utile netto di 1,6 milioni di Euro, in riduzione di 3,6 milioni di Euro, rispetto ai 5,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2017.

Al 31 dicembre 2018, la raccolta totale amministrata e gestita – inclusa la Raccolta Fiduciaria Netta - si attesta a 8.184 milioni di Euro, in crescita di 1.860 milioni di Euro rispetto ai 6.324 milioni di Euro del 31 dicembre 2017.

Il totale dei ricavi netti consolidati è pari a 54,1 milioni di Euro, in riduzione di 5,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre del 2017. Il risultato della gestione operativa è pari a 1,7 milioni di Euro, in riduzione di 6,4 milioni di Euro rispetto agli 8,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2017.

In termini patrimoniali, l'attivo consolidato si attesta a 2.256 milioni di Euro, in crescita del 33,4% rispetto ai 1.691 milioni di Euro del 31 dicembre 2017. I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 31 dicembre 2018, sono pari a 139,6 milioni di Euro, con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 19,2%.

Passando ai **risultati individuali**, l'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2018, che si è chiuso con un utile netto pari a 2,3 milioni di Euro, in riduzione di 2,0 milioni di Euro rispetto al risultato dello scorso esercizio. Il totale attivo individuale di Banca Profilo è pari a 2.044 milioni di Euro, il patrimonio netto individuale è pari a 141 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato la seguente **destinazione dell'utile netto** risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 pari ad Euro 2.264.783:

- quanto ad Euro 226.478 a Riserva Legale;

- quanto ad Euro 2.009.096 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,003 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 8.299.269 azioni proprie detenute alla data del 18 aprile 2019;
- quanto all'importo residuo di Euro 29.209 ad Altre Riserve.

L'Assemblea odierna ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo il 02 maggio 2019, con stacco della cedola n. 20 al 29 aprile 2019, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 30 aprile 2019 (*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.

### **Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019**

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'attività di acquisto/alienazione di azioni proprie fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, e, comunque, entro non oltre 18 mesi dalla data dell'Assemblea, al fine di consentire alla Banca di intervenire, tramite intermediari autorizzati terzi, in acquisto/vendita sul titolo Banca Profilo per finalità di supporto agli scambi ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 241/2014 e/o di sostegno alla liquidità del mercato, nel rispetto e nei limiti di legge e delle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

Tale autorizzazione è stata rilasciata per l'acquisto in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile di un numero di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, non superiore a 10.169.688, pari all'1,5% del capitale sociale, per un esborso massimo di 2 milioni di Euro.

È stata altresì rilasciata l'autorizzazione alla disposizione, ai sensi dell'art. 2357-ter, primo comma, c.c., in tutto o in parte in una o più volte, senza limiti temporali, delle azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. in ogni tempo in portafoglio alla società nel rispetto della disciplina vigente, tenuto altresì conto delle prassi di mercato ammesse, nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli acquisti potranno essere effettuati secondo modalità idonee ad assicurare parità di trattamento tra gli azionisti ed in particolare mediante acquisti sui mercati regolamentati, ovvero secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, tenuto altresì conto della Prassi nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del Regolamento Delegato UE 2016/1052.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, espresso mandato:

- i. per effettuare gli acquisiti e le vendite, come autorizzati, con facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e nei limiti indicati nell'autorizzazione, termini, modalità e condizioni ritenuti opportuni per dare attuazione alla delibera assembleare e
- ii. per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti l'esecuzione delle delibere assembleari, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, garantendo inoltre, con l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo esercitata sull'attività delle società controllate che le stesse informino preventivamente la Banca qualora intendano porre in essere operazioni di acquisto di azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A.

-----  
**DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Penna, 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:**

***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