

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2019 con utile netto consolidato a 8,4 milioni di Euro e CET 1 ratio al 21,4%**
- **Approvati tutti i punti all'ordine del giorno in materia di remunerazione ed incentivazione ai sensi delle disposizioni applicabili, di ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del prolungato piano di Stock Grant, e di autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie**

Milano, 23 aprile 2020 - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi sotto la presidenza del Prof. Giorgio Di Giorgio per approvare, il Bilancio al 31.12.2019, la Politica di Remunerazione e connesse deliberazioni, il Prolungamento del vigente Piano di Stock Grant per ulteriori tre esercizi e la parziale ri-destinazione delle azioni proprie in portafoglio a favore di detto Piano di Stock Grant, nonché la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie.

Approvazione del Bilancio 2019 e destinazione dell'utile netto di esercizio

Banca Profilo ha chiuso il **bilancio consolidato** al 31 dicembre 2019 con un utile netto di 8,4 milioni di Euro, in crescita di 6,8 milioni di Euro (+412%), rispetto ai 1,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2018.

Al 31 dicembre 2019, la **raccolta totale** amministrata e gestita – inclusa la Raccolta Fiduciaria Netta - si attesta a 8.317 milioni di Euro, in crescita di 133 milioni di Euro rispetto ai 8.184 milioni di Euro del 31 dicembre 2018.

Il totale dei **ricavi netti** consolidati è pari a 70,9 milioni di Euro, in aumento di 16,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre del 2018 (+31%). Il risultato della **gestione operativa** è pari a 12,2 milioni di Euro, rispetto ai 1,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2018 (+595%).

In termini patrimoniali, l'**attivo consolidato** si attesta a 2.107,9 milioni di Euro, in riduzione del 6,6% rispetto ai 2.255,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2018. I **Fondi Propri consolidati** di Banca Profilo alla data del 31 dicembre 2019, sono pari a 149,1 milioni di Euro, con un **CET 1 Capital Ratio** consolidato del 21,4%.

Passando ai **risultati individuali**, l'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con un utile netto pari a 6,7 milioni di Euro, in crescita di 4,4 milioni di Euro rispetto al risultato dello scorso esercizio (+197%). Il totale attivo individuale di Banca Profilo è pari a 1.886,5 milioni di Euro, il patrimonio netto individuale è pari a 152,6 milioni di Euro.

Come reso noto con comunicato stampa diffuso in data 1 aprile 2020, Banca Profilo ha deciso di attenersi alle indicazioni delle Autorità di Vigilanza, **rinviano almeno fino al 1° ottobre 2020 la distribuzione dei dividendi a valere sugli utili relativi all'esercizio 2019, inizialmente prevista a seguito di delibera dell'odierna Assemblea.**

La Banca ha ritenuto di poter procedere con la conferma della proposta iniziale formulata dal Consiglio di Amministrazione il 12 marzo 2020 in sede di approvazione del progetto di bilancio

al 31.12.2019 e già comunicata al mercato, pur nei nuovi termini temporali indicati dalla Banca d'Italia e dalla BCE, rinviando quindi la delibera assembleare di destinazione dell'utile ad altra riunione dell'Assemblea da convocarsi a valle del *re-assessment* che verrà svolto dal Consiglio di Amministrazione non appena sarà superata l'emergenza "COVID19", in linea con le raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza, fermi gli ulteriori provvedimenti che il Regolatore Bancario valuterà eventualmente di adottare.

Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili

L'Assemblea ha approvato la Politica di Remunerazione della Banca per l'esercizio 2020 e deliberato favorevolmente con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'effettiva applicazione della Politica di Remunerazione nell'esercizio 2019.

Prolungamento del Piano di Stock Grant e parziale ridestinazione azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha (i) approvato il prolungamento del vigente Piano di Stock Grant per ulteriori tre esercizi nei termini di cui al Documento Informativo predisposto ai sensi dell'articolo 114 *bis* del D.lgs 58/98 e dell'articolo 84 *bis* del Regolamento Emittenti e (ii) deliberato di destinare n. 8.063.245 azioni proprie al servizio di detto Piano di Stock Grant, e di eventuali futuri piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore del personale.

Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2020

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'attività di acquisto/alienazione di azioni proprie fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020, e, comunque, entro non oltre 12 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 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 acquisti 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

Comunicazione ed Eventi

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356

Community - Consulenza nella comunicazione

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552