

Roma, 30 marzo 2015

Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
c.a. Funzione Legale e
Societario

Prot. N.: ABP/PU/GM/SSL/1503/LET/20/99

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 24/27 aprile 2015 – deposito di lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,462% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

N. Prog.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale	Aree di competenza ai sensi del profilo teorico ottimale (si veda <i>legenda in calce</i>)	Altre informazioni (si veda <i>legenda in calce</i>)
1	Guido Bastianini	Gavorrano (GR), il 10.04.1958 - BSTGDU58D10D948M	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input checked="" type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input checked="" type="checkbox"/> ; 8 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>
2	Giacomo Garbuglia	Senigallia (AN), 08.02.1968 - GRBGCM68B08I608J	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input checked="" type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input type="checkbox"/> ; 8 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>
3	Fabio Candeli	Torino, il 29.11.1972 - CNDFBA72S29L219S	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input checked="" type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input checked="" type="checkbox"/> ; 8 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>
4	Umberto Paolucci	Ravenna, il 28.11.1944 - PLCMRT44S28H199L	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input checked="" type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input checked="" type="checkbox"/> ; 8 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>
5	Carlo Alessandro Puri Negri	Genova, il 11.07.1952 - PRNCLL52L11D969Y	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input type="checkbox"/> ; 5 <input type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input type="checkbox"/> ; 8 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>
6	Giorgio Di Giorgio	Roma, il 19.03.1966 - DGRGRG66C19H501F	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input checked="" type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input checked="" type="checkbox"/> ; 8 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>
7	Francesca Giannone	Agropoli (SA), il 09.05.1975 - GNNNLF75E49A091G	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input checked="" type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input checked="" type="checkbox"/> ; 8 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/>
8	Giovanni Maggi	Lecco, il 03.05.1963 - MGGGNN63E03E507Q	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input type="checkbox"/> ; 5 <input type="checkbox"/> ; 6 <input type="checkbox"/> ; 7 <input checked="" type="checkbox"/> ; 8 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>
9	Paola Antonia Profeta	Milano, il 02.05.1972 - PRFPNT72E42F205R	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input type="checkbox"/> ; 8 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/>
10	Serenella Rossano	Agordo (BL), il 15.11.1964 - RSSSNL64S55A083W	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/> ; 3 <input type="checkbox"/> ; 4 <input type="checkbox"/> ; 5 <input type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input type="checkbox"/> ; 8 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/>
11	Francesco Perrini	Bari, il 10.12.1965 - PRRFNC65T10A662N	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; 3 <input checked="" type="checkbox"/> ; 4 <input checked="" type="checkbox"/> ; 5 <input checked="" type="checkbox"/> ; 6 <input checked="" type="checkbox"/> ; 7 <input checked="" type="checkbox"/> ; 8 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/>

Legenda:

1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance.

Arepo BP S.p.A.

Via Cerva 28 - 20122 Milano | arepobp@legalmail.it
Capitale Sociale € 35.060.000 i.v. | Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 06588570967
Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari | Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

4

2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento
3. Dinamiche del sistema macro-economico
4. Operatività bancaria
5. Regolamentazione di settore
6. Governo dei rischi e sistema dei controlli interni
7. Organizzazione aziendale e sistema informativo
8. Sistemi di rilevazione contabile.

- 1) Idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi del combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana
- 2) Esponente del genere meno rappresentato

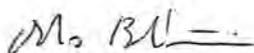
A corredo della lista, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente: (i) l'accettazione della candidatura; (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; (iii) il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Consigliere; (iv) l'eventuale possesso del requisito di indipendenza; (v) il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione; (vi) l'eventuale elezione del domicilio per la carica presso Banca Profilo; (vii) la circostanza di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. Alla dichiarazione è allegato il *Curriculum Vitae*, contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesedecies c.c. (allegato **sub 1**);
2. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata **sub 2**);
3. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato **sub 3**).

Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.



Guido Bastianini

Allegati:

1. Dichiarazioni dei candidati, con allegati *Curriculum Vitae*
2. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
3. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Guido Bastianini nato a Gavorrano (Gr) il 10 aprile 1958, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

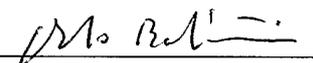
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

u

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30 MARZO 2015

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Guido Bastianini

Data e luogo di nascita: nato a Gavorrano (GR), il 10 aprile 1958

Titolo di studio: Laurea con lode in Economia e Commercio nel 1982 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "LUISS" di Roma.

Specializzazione con lode in Discipline Bancarie presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

SUMMARY

Dall'aprile 2008 in Sator S.p.A., di cui è Direttore Generale.

Socio di Sator, membro del Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A. e di Sator Capital Limited. Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo (Presidente dal 10 dicembre 2014) e di Arepo BP S.p.A. (Presidente dal 10 dicembre 2014).

Consigliere di Amministrazione di Sator Public Equity Value Fund Limited e di Sator Public Equity Value Master Fund Limited (dal 2008) e del Centro Europa Ricerche S.r.l. (dal 2013).

Dal 2011 Sindaco Effettivo di Edil Tre Costruzioni S.p.A. e di Mondo Convenienza Holding S.p.A.

Dal 2008 al 2014 membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.

Dal luglio 2013 al giugno 2014 Presidente del Collegio Sindacale di Rusky S.p.A.

Nel periodo 2008-2009 membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Long Short Equity Fund Limited e di Sator Long Short Equity Master Fund Limited.

In precedenza, nel 2007, in UniCredit, responsabile della struttura Bilancio e Fiscale "ex Capitalia".

Dal luglio 2002 in Capitalia quale responsabile della Funzione Pianificazione e Piano Industriale e, successivamente, della Funzione Controllo di Gestione e della Funzione Budget e Controllo di Gestione; nel corso del 2003 nominato responsabile dell'Area Bilancio e Fiscale, da ultimo quale Vice Direttore Generale e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È stato membro del *Management Committee* di Capitalia e dei Consigli di Amministrazione di Banco di Sicilia (Vice Presidente), Bipop-Carire (Vice Presidente), Capitalia Solutions, Capitalia Partecipazioni e del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel 2006 – 2007 Sindaco Effettivo della Società Interbancaria per l'Automazione – Cedborsa S.p.A.

Tra il 1992 ed il 2002 in Banca di Roma ove ha ricoperto, tra l'altro, l'incarico di responsabile dell'Ufficio Pianificazione Strategica della Banca e del Gruppo.

Dal 1988 al 1992 funzionario al Servizio Studi e Pianificazione Strategica del Banco di Santo Spirito.

Dal 1983 al 1988 presso l'Ufficio Studi e Pianificazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Banca Nazionale dell'Agricoltura (1983 al 1988) presso l'Ufficio Studi e Pianificazione.
- Banco di Santo Spirito (1988 al 1992), funzionario al Servizio Studi e Pianificazione Strategica.
- Banca di Roma (1992 al 2002), ricoprendo, tra l'altro, l'incarico di responsabile dell'Ufficio Pianificazione Strategica della Banca e del Gruppo.
- Capitalia, dal 2002 dapprima responsabile della Funzione Pianificazione e Piano Industriale e, successivamente, della Funzione Controllo di Gestione e della Funzione Budget e Controllo di Gestione; dal luglio 2003 e fino al settembre 2007 responsabile dell'Area Bilancio e Fiscale (bilancio, contabilità, segnalazioni di vigilanza, fiscale, budget e controllo di gestione), da ultimo quale Vice Direttore Generale e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- UniCredit, ottobre 2007-marzo 2008, responsabile della struttura Bilancio e Fiscale "ex Capitalia".
- Sator (dall'aprile 2008 ad oggi), Direttore Generale.

6

- Collaboratore della rivista Bancaria per la recensione di scritti e pubblicazioni (1985-1991).
- Docente presso l'insegnamento di "Contabilità analitica dell'impresa bancaria", tenuto dal Prof. G. Zanda nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie, Università degli Studi di Roma, "La Sapienza" (1993-1996).

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno del Gruppo bancario Banca Profilo:

- Presidente di Arepo BP
- Presidente di Banca Profilo

Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di Sator S.p.A.;
- Consigliere di Sator Capital Limited;
- Consigliere di Sator Public Equity Value Fund Limited;
- Consigliere di Sator Public Equity Value Master Fund Limited;
- Consigliere del Centro Europa Ricerche S.r.l.;
- Sindaco effettivo di Edil Tre Costruzioni S.p.A.;
- Sindaco effettivo di Mondo Convenienza Holding S.p.A.

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

Coautore del volume "Formulazione del piano strategico aziendale", ABI (4/1995).

Coautore del volume F. Tutino, G. Bastianini, M. Parascandolo "La performance delle banche. Flussi informativi, analisi di gestione, valutazione", Bancaria Editrice (6/2005).

Articoli e altre pubblicazioni:

Autore dell'articolo "La molteplicità dei rischi che insidiano la tesoreria delle banche", Bancaria (7-8/1990).

Coautore dell'articolo "L'evoluzione del processo di pianificazione strategica ed i modelli di simulazione", Bancaria (5/1995).

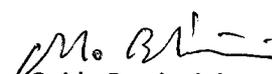
Coautore dell'articolo "Redditività e bilancio delle banche: dall'evoluzione delle fonti informative a nuovi percorsi di lettura", Bancaria (12/2010).

6

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	X
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
8. Sistemi di rilevazione contabile	X

Roma, 30 marzo 2015


Guido Bastianini

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giacomo Garbuglia nato a Senigallia (AN) il 08/02/1968, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

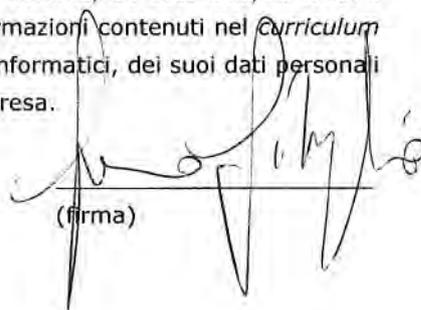
attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *Curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30/03/15

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giacomo Garbuglia

Data e luogo di nascita: nato a Senigallia (AN), il 08.02.1968

Residenza: Via Mario Pagano, 52 - Milano

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Ancona.

SUMMARY

Nel 1994 entra in KPMG *Corporate Finance* dapprima quale analista e successivamente come responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano. Dal 1999 sino al 2002 è stato responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di *Lehman Brothers* per il mercato italiano. Nel 2002 entra a far parte del gruppo Capitalia dove svolge diverse funzioni, prima come direttore centrale di Mediocredito Centrale S.p.A. per le attività di *investment banking* e successivamente come condirettore centrale di Capitalia S.p.A. responsabile della Divisione *Large Corporate*, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia e membro dei Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant S.p.A. e MCC - Sofipa S.p.A. Dal novembre del 2008 è socio di Sator S.p.A.; è membro del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund, "A" LP, membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Investments S.à r.l., di Boccaccini S.p.A., di Arepo BP S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR S.p.A. e Vice Presidente di Arepo PV S.p.A.

È amministratore di Aedes dal 23 dicembre 2014.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Analista e responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano in KPMG *Corporate Finance*.
- Responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di *Lehman Brothers* per il mercato italiano dal 1999 al 2002.
- Direttore di Mediocredito Centrale Spa per le attività di *investment banking* e successivamente Condirettore centrale di Capitalia Spa nel 2002.
- Responsabile della Divisione *Large Corporate*, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant Spa e MCC – Sofipa Spa.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di Amministrazione di Arepo BP.

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Membro del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund, "A" LP
- Consigliere di Amministrazione di Sator Investments Sàrl.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Aedes S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Boccaccini Spa.
- Consigliere di Amministrazione di Augusto SpA.
- Consigliere di Amministrazione di Sator GP Limited.

- Consigliere di Sator Partners LLP.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR Spa.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV Spa.
- Consigliere di amministrazione di Arepo AD SpA.
- Consigliere di amministrazione di Augusto SpA.
- Responsabile Filiale Italiana di Sator Capital Limited.

PUBBLICAZIONI

Articoli e altre pubblicazioni:

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	X
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	
8. Sistemi di rilevazione contabile	X

Milano, 30/03/2015


Giacomo Garbuglia

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio CANDELI nato a TORINO il 29/11/1972, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30.03.2015

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Fabio Candeli

Data e luogo di nascita: nato il 29.11.1972 a Torino

Residenza: Corso Galileo Ferraris, 109 Torino

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel 1995

SUMMARY

È stato designato *Chartered Financial Analyst* dalla *Association for Investment Management and Research* nel 2000. Dal 1997 al 1998 ha lavorato presso BWZ quale analista finanziario su società italiane di media capitalizzazione. Nel 1998 entra in Credit Suisse First Boston a Londra ove ha ricoperto le cariche di *Vice President* del settore *Equity Research* fino al 2003, quando entra nel Gruppo Capitalia come responsabile per le attività di Pianificazione Strategica, Budget e Controllo di Gestione della *holding* e del gruppo. Successivamente ricopre il ruolo di direttore centrale e responsabile per il governo complessivo delle Banche Commerciali (Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire) e delle filiali estere del gruppo fino al 2007. È stato membro del *Management Committee* di Capitalia e dei Consigli di Amministrazione di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Capitalia Solutions e Capitalia Informatica.

Nel 2007 diventa uno dei soci fondatori di Sator S.p.A., è consigliere di Sator Capital Limited nonché membro dell'*Investment Committee* per il fondo Sator Private Equity Fund, "A" LP.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Investment S.à r.l., di Arepo BP S.p.A., di Profilo Real Estate s.r.l. e Vice Presidente della controllata svizzera Banque Profil de Gestion SA.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- *Chartered Financial Analyst* della *Association for Investment Management and Research (CFA)*;
- Analista finanziario presso la BWZ;
- Vice Presidente del settore *Equity Research* di *Credit Suisse First Boston* a Londra dal 1998 al 2003;
- Responsabile per le attività di Pianificazione Strategica, Budget e Controllo di Gestione del Gruppo Capitalia;
- Direttore centrale e responsabile per il governo complessivo delle Banche Commerciali (Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire) e delle filiali estere del gruppo;
- Membro del *Management Committee* di Capitalia;
- Consigliere di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Capitalia Solutions e Capitalia Informatica;

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di Arepo BP;
- Consigliere di Profilo Real Estate;
- Vice Presidente di Banque Profil de Gestion SA.

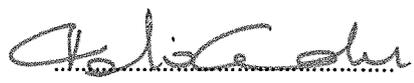
Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di Sator Investment S.à.r.l.;
- Consigliere di Sator Capital Limited;
- Consigliere di 99 Holding S.à.r.l.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	✓
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	✓
3. Dinamiche del sistema macro economico	✓
4. Operatività bancaria	✓
5. Regolamentazione di settore	✓
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	✓
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	✓
8. Sistemi di rilevazione contabile	✓

Milano, 30 Marzo 2015


(Fabio Candeli)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Umberto Paolucci nato a Ravenna il 28.11.1944, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e

per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 27/03/2015

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Umberto Paolucci

Data e luogo di nascita: nato a Ravenna, il 28.11.1944

Residenza: Corso Plebisciti, 12 Milano

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica e in Statistica e Informatica Aziendale all'Università di Bologna.

SUMMARY

A far data dal 1971 ha operato nel settore dell'*Information Technology*, collaborando prima con Hewlett Packard e, successivamente, con General Automation di Anaheim (California), dove è arrivato a ricoprire la posizione di direttore generale. Nel 1985 ha fondato la filiale italiana di Microsoft, in cui ha ricoperto le cariche di amministratore delegato e direttore generale. Dopo diversi anni di attività e di responsabilità internazionali, durante i quali ha conservato la funzione di presidente della filiale italiana, è divenuto vice presidente di Microsoft Corporation nel 1998 e, nel febbraio 2003, *Senior Chairman* di Microsoft Europa Medio Oriente e Africa. Nel mese di ottobre del 2010 ha cessato la propria attività in *Microsoft* dopo 25 anni. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di presidente di Enit - Agenzia Nazionale per il Turismo. Dal 2006 al 2010 è stato presidente della *American Chamber of Commerce in Italy*, ed è stato consigliere di amministrazione di diverse società, associazioni e fondazioni in Italia e in Europa.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- General Automation di Anaheim;
- Direttore Generale di Amministratore Delegato e Direttore Generale della filiale italiana di Microsoft;
- Vice Presidente di Microsoft Corporation;
- *Senior Chairman* di Microsoft Europa Medio Oriente e Africa;
- Presidente di Enit – Agenzia nazionale per il Turismo dal 2006 al 2008;
- Presidente di *American Chamber of Commerce in Italy dal 2006 al 2010*;
- Consigliere di Amministrazione di diverse società, associazioni e fondazioni in Italia e all'estero.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Amministratore Unico UP Invest Srl;

Umberto Paolucci

27-3-2015

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	X
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
8. Sistemi di rilevazione contabile	

Antonio Di Pietro

27-3-2015

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Alessandro Puri Negri nato a Genova il 11/07/1952, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

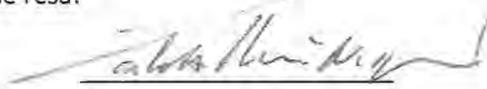
- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30/3/015.
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Carlo Alessandro Puri Negri

Data e luogo di nascita: nato a Genova, il 11.07.1952

Residenza: Via Lanzone, 5 Milano

SUMMARY

Nato a Genova, l'11 luglio 1952. Dal 1975 al 1977 è stato produttore presso La Biennale di Venezia; dal 1977 al 1987 ha ricoperto vari incarichi nei gruppi L'Espresso e Mondadori (televisione, marketing e pubblicità). Nel 1988 entra a far parte del Gruppo Pirelli dove rimane fino a luglio 2010. Dal 1989 è Amministratore Delegato e Vice Presidente di Milano Centrale (ridenominata Pirelli Re alla quotazione nel 2002). Nel 1996 viene nominato Vice Presidente vicario di Camfin S.p.A. (primo azionista di Pirelli & C. Sapa) ed entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A., nel 1999 socio Accomandatario di Pirelli & C. Sapa (Capo Gruppo). Nel 2003 (a seguito della fusione delle due società) assume la carica di Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A. Nel marzo 2009 lascia Pirelli Re e nel luglio 2010 anche tutte le altre cariche nel Gruppo Pirelli e Camfin. Dal 2002 al 2010 ricopre cariche in diverse società: in Artemide Group S.p.A. (C), in Aon Italia S.p.A. (C), in Capitalia S.p.A. (C), in Olivetti S.p.A. (C), in Permasteelisa S.p.A. (C) in Telecom S.p.A. (C), in Fratelli Puri Negri S.A.p.A, e in fondazioni: in Hangar Bicocca (P) (Arte Contemporanea), in Assoimmobiliare (VP), nell' Istituto Europeo di Oncologia (C), nella Fondazione Pirelli (C) e membro del Real Estate International Advisory Board dell'Università di Harvard. Attualmente ricopre la carica di Presidente nelle società: Fratelli Puri Negri S.A.p.A, S.A.C.R.A. S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A. e dal 23 dicembre 2014 di Aedes S.p.A. E' Consigliere di Amministrazione di Sator S.p.A., di Banca Profilo S.p.A. e di Aon Italia S.p.A.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Produttore presso la Biennale di Venezia dal 1975 al 1977;
- Svolge vari incarichi professionali nei Gruppi L'Espresso e Mondadori fra il 1977 e il 1987;
- Nel Gruppo Pirelli dal 1988 al 2009;
- Amministratore Delegato e Vice Presidente di Milano centrale immobiliare SpA poi Pirelli RE SpA dal 1990 al 2009;
- Consigliere di Pirelli SpA dal 1996 al 2003;
- Socio Accomandatario e Vice Presidente di Pirelli & C. Sapa dal 1999 al 2003;
- Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A. dal 2003 al 2009;
- Vice Presidente Vicario di Camfin SpA dal 1996 al 2010;
- Consigliere in diverse società, dal 2002 al 2010, fra cui: Artemide Group SpA.; Aon SpA; Capitalia SpA; Olivetti SpA; Permasteelisa SpA e Telecom SpA., in Fratelli Puri Negri S.A.p.A,
- Diversi incarichi in fondazioni: in Hangar Bicocca (P) (Arte Contemporanea), in Assoimmobiliare (VP), nell' Istituto Europeo di Oncologia (C), nella Fondazione Pirelli (C) e membro del Real Estate International Advisory Board dell'Università di Harvard.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Presidente di Fratelli Puri Negri SpA;
- Presidente di S.A.C.R.A. SpA;
- Presidente di Sator Immobiliare SGR SpA;
- Presidente di Aedes SpA;
- Consigliere di Sator SpA;
- Consigliere di Aon Italia SpA;

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	x
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	x
3. Dinamiche del sistema macro economico	x
4. Operatività bancaria	
5. Regolamentazione di settore	
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	x
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	
8. Sistemi di rilevazione contabile	

16

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Di Corbo nato a Roma il 13/03/1966, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate; in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

03/30/2015

(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giorgio Di Giorgio

Data e luogo di nascita: Nato a Roma, il 19.03.1966

Residenza: Lungotevere Flaminio, n. 76 Roma

Titolo di studio: Laurea con lode in Economia e Commercio – Università La Sapienza di Roma nel 1989 e *Ph.D in Economics* nel 1996 presso la *Columbia University* di New York.

SUMMARY

È professore ordinario di Teoria e Politica Monetaria e Direttore del Centro Arcelli per gli studi Monetari e Finanziari dell'Università LUISS Guido Carli. Dal 2007 al 2011 è stato Preside della Facoltà di Economia dello stesso Ateneo e dal 2011 al 2014 Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza.

Già *Editor* del *Journal of Banking and Finance*, oggi è Presidente del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria *Minerva Bancaria*, e membro del comitato editoriale di *Economic Notes*, della Rivista di Politica Economica e del *Multinational Finance Journal*. È autore di numerose pubblicazioni in tema di macroeconomia dinamica, finanza internazionale, politica monetaria, teoria e regolamentazione degli intermediari bancari e finanziari, su giornali specializzati e volumi nazionali e internazionali (si veda la pagina web personale sul sito della Luiss Guido Carli).

È Consigliere di Amministrazione "indipendente" del Gruppo Editoriale *l'Espresso* S.p.A., di *Arepo BP* S.p.A., di *Banca Profilo* e di *Ver Capital Sgr* S.p.A., oltre che membro del Consiglio di Sorveglianza di *VUB AM*, società slovacca di gestione di fondi comuni. In passato è stato Consigliere di Amministrazione "indipendente" delle *Sgr* del Gruppo *Capitalia* (dal 2001 al 2008), di *Eurizon Capital*, di *Epsilon SGR* (dal 2010 al 2012) e di *P&G SGR* (dal 2004 al 2012).

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- *Editor* del *Journal of Banking and Finance* (2007-08)
- Consigliere di Amministrazione di *Arepo BP* (dal 2009), di *Banca Profilo* (dal 2010), del gruppo Editoriale *l'Espresso* (dal 2009), di *Ver Capital SGR* (dal 2010) e membro del *Supervisory Board* di *VUB AM*, società di gestione di fondi comuni slovacca.
- Già Consigliere di Amministrazione indipendente delle *SGR* del Gruppo *Capitalia* (dal 2001 al 2008), di *Eurizon Capital*, di *Epsilon SGR* (dal 2010 al 2012) e di *P&G SGR* (dal 2004 al 2012).
- Presidente del Comitato scientifico della Rivista Bancaria *Minerva Bancaria*, dal 2009.
- Professore ordinario di Teoria Politica Monetaria alla LUISS dal 2002, è Direttore del Centro Arcelli per gli Studi Monetari e finanziari dell'Ateneo. In passato ha ricoperto le cariche di Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali (2003-2005), Preside della Facoltà di Economia (2007-2011) e Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza (2011-2014).
- Dal 1997 al 2002 è stato tra membro del Comitato per la valutazione delle politiche economiche e tra gli *Advisor* del Dipartimento del Tesoro.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

- Consigliere di Amministrazione indipendente di *Arepo BP*.
- Consigliere di Amministrazione indipendente del Gruppo Editoriale *l'Espresso* SpA e di *Ver Capital SGR* SpA.
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di *VUB AM*, società slovacca di gestione di fondi comuni.



AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	X
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
8. Sistemi di rilevazione contabile	



PUBBLICAZIONI

On Journals (in English):

- "Monetary Policy Challenges: How Central Banks Changed Their Modus Operandi", *Eurasian Economic Review*, 4, 2014, pgs 25-43.
- "Systemic Risk in the Italian Banking Industry", (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto Sorrentino), *Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics*, 1, 2014, pgs. 21-38.
- "Productivity Shocks, Stabilization Policies and the Dynamics of Net Foreign Assets", (with Salvatore Nisticò), *Journal of Economic Dynamics and Control*, 37, 2013, pgs 210-30.
- "The Loss From Uncertainty on Policy Targets", (with Guido Traficante), *Economic Modelling*, 30, 2013, pgs 175-82.
- "SMES and the challenge to go public", (with Marianna Caccavaio, J.Carmassi and M.Spallone), in *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, 2-3, 2012, pages 31-67.
- "Monetary Policy, Financial Stability and Interest rate Rules", (with Zeno Rotondi), in *Journal of Risk Management for Financial Institutions*, 2011, 3, pages 229-242.
- "Financial Stability, Interest Rate Smoothing and Equilibrium Determinacy", (with Zeno Rotondi), in *Journal of Financial Stability*, 7, 2011, pages 1-9.
- "In Search for Growth and Productivity: Analysis and Policy Suggestions for the Italian Economy", (with Paola Parascandolo) in *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, n.5-6, 2010
- "Monetary Policy and Stock Prices in an Open Economy" (with Salvatore Nisticò), in *Journal of Money, Credit and Banking*, 2007.
- "Towards a New Architecture for Financial regulation and Supervision in Europe", with Carmine Di Noia, *Journal of Financial transformation*, CAPCO, 2005
- "Deposit Insurance, Institutions and Bank Interest Rates" (with Francesca Carapella), in *Transition Studies Review*, Springer, 2004.
- "Financial market regulation and supervision: how many peaks for the euro-area?", (with Carmine Di Noia) in *Brooklyn Journal of International law*, 2003
- "Financial Intermediation and Capital Investment with Costly Monitoring", in *International Review of Economics and Finance*, April 2002.
- "Which deposit insurance in the e-banking world?", (with Carmine Di Noia) in *Revue Bancaire et financière*, March 2002
- "Measuring Monetary Policy Shocks in a Small Open Economy", (with Giuseppe De Arcangelis), in *Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics* 1, 2001.
- "Reshaping Financial Market Regulation and Supervision in Italy", (with C. Di Noia and L. Piatti), in *Rivista Italiana degli Economisti*, 1, 2001.
- "Financial Development and Reserve Requirements", in *Journal of Banking and Finance*, July 1999.
- "Should Banking Supervision and Monetary Policy Tasks Be Given To Different Agencies?", (with Carmine Di Noia), in *International Finance*, Nov.1999.
- "In Search of Monetary Policy Measures: The Case of Italy in the 90s", (with Giuseppe De Arcangelis), in *Giornale degli Economisti*, 1998, 2.
- "Is the lending channel at work?", in *Economia, Società ed Istituzioni*, 1995, 3.

On Journals (in Italian):

- "La trasmissione della politica monetaria unica e gli effetti sulle banche locali" (con Guido Traficante), in *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, n.1, 2014.
- "Sulla desiderabilità del consolidamento fiscale", Editoriale, *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, n.4, 2014.
- "Suona la campana per la BCE" (con S. Nisticò), Editoriale, *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, n.2-3, 2014.
- "Gestione delle aspettative e forward guidance", Editoriale, *Rivista Bancaria Minerva Bancaria*, n.1, 2014.
- "Per un mercato privato del debito in Italia", Editoriale, *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, n.5-6, 2013.
- "Serve un'agenzia di rating europea?", Editoriale, *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, n.4, 2013.
- "La crescita delle disuguaglianze in Europa", Editoriale, *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, n.1-2, 2013

- "Nuovi obiettivi per la politica monetaria?", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.6, 2012
- "Verso l'Unione bancaria", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n. 4-5, 2012
- "Le "nuove" banche centrali: obiettivi, strumenti, responsabilità", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n 2-3. 2012.
- "Il futuro dell'Euro, tra scelte tecniche e politiche", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n. 4, 2011.
- "L'Altalena dell'euro e la tragedia greca", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n. 3, 2011.
- "La nuova vigilanza finanziaria europea: limiti e opportunità", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n. 1, 2011.
- "Contro i tabù: più mobilità nel pubblico impiego" (con Michel Martone), Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.5-6, 2010
- "La disciplina di bilancio e la sfida della crescita", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.4, 2010
- "In cerca di domanda privata", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.3, 2010
- "Prima della grande crisi: gli strumenti inadeguati della FED", Editoriale, in Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.4, 2009.
- "La crisi e le aliquote fiscali in Italia", Editoriale, in Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.5-6, 2009.
- "Sul ruolo del credito cooperativo nell'asset management", in Cooperazione di credito, 2005
- "Credito cooperativo, protezione del risparmio e stabilità istituzionale", in Cooperazione di credito, 2005.
- "L'economista elegante della moneta", Rivista di Politica Economica, 2004.
- "L'industria del risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico", in Banche e banchieri, 2003
- "Finanza per lo sviluppo: determinanti e prospettive del venture capital in Italia", (con Massimo Di Odoardo), in Economia italiana, 3, 2002
- "Il mercato privato del capitale di rischio in Italia: quale sviluppo per il venture capital?", Rivista Bancaria-Minerva Bancaria, 2001.
- "Regole di politica monetaria: i vincoli e le opportunità per la BCE", with Roberta Cuccio, in Rivista di Politica Economica, March 2000.
- "La regolamentazione delle banche: una breve rassegna ed una provocazione", (with Carmine Di Noia), in Banca Impresa e Società, 2, 1999.
- "Politica monetaria e vigilanza nell'Italia dell'EURO", in Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, 1, 1999.
- "In the EMU: Condizioni e prospettive del sistema bancario italiano", (with Barbara Tuccimei), in Economia, Società ed Istituzioni, 3, 1998.
- "La riserva obbligatoria in Italia: anomalie e modifiche auspicabili", Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, 1997, 3.
- "Banche e politica monetaria in Italia: la lending view ed il ruolo del canale creditizio", Bancaria, 1994, 10.
- "Regole, credibilità della politica economica e discrezionalità" (with Mario Arcelli), Rivista di Politica Economica, 1991.
- "Domanda di moneta, sostituzione tra valute e politica monetaria", Bancaria, 1991.
- "Modelli di disequilibrio in economia aperta", Rivista di Politica Economica, 1991.

Monographic studies and chapters in books:

- "La regolamentazione dei fondi comuni di investimento: una analisi comparata" (con M. Stella Richter, a cura di), Editrice Minerva Bancaria, 2014, Roma.
- "Financial Stability and Savins Protection" in Lener R. (a cura di), "Crisi dei mercati finanziari e corporate governance delle società quotate: poteri dei soci e tutela del risparmio", Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014.
- "La distribuzione dei prodotti finanziari in Italia e in Europa: nuove regole e nuove sfide" (con D. Curcio e G. Zito), Editrice Minerva Bancaria, 2013, Roma.
- "Dalla crisi sistemica alla crisi di impresa: analisi, politiche e prospettive per l'Italia", in "Profili di gestione delle crisi. Il mercato, le imprese, la società" (a cura di C. Patalano e C. Santini), CEDAM, Padova, 2013.

- "Systemic Risk in the European Banking Sector", (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto Maria Sorrentino), in *"La banca commerciale nella crisi dei mercati"*, eds. Giampio Bracchi and Donato Masciandaro, Fondazione Rosselli, EDIBANK, Milano, 2012.
- "Qualcosa è cambiato? Economia e finanza nel 2011 e oltre" in *5° Rapporto sulla classe dirigente*, Associazione Management Club, LUP, Roma, 2011.
- "Uncertainty and Transparency of Monetary Policy", (with Guido Traficante), in Bliss R. and G. Kaufman (eds), *Financial Institutions and Markets*, Palgrave – Mc Millan, 2010.
- *"After the Crisis: the way ahead"*, LIGEP Report, (with J.P. Fitoussi, J. Carmassi, R. Gordon, S. Micossi, P. Parascandolo, E. Phelps, C. Pissarides, F. Saraceno, E. Wasmer), Luiss University Press, Roma, 2010.
- "The Future of Monetary Policy: Exit Strategies Between Art And Science", (with Zeno Rotondi) in *"Le banche italiane sono speciali?"* (a cura di D. Masciandaro e G. Bracchi), Fondazione Rosselli, 2010.
- "Monetary Policy rules with Interest Rate Smoothing", (with Zeno Rotondi), in *"Dopo la crisi. L'industria finanziaria italiana tra stabilità e sviluppo"* (a cura di D. Masciandaro e G. Bracchi), Fondazione Rosselli, 2009, Bancaria Editrice.
- "Designing a regulatory and supervisory framework for Integrated financial markets" in Alessandrini P., Fratianni M. and A. Zazzaro (eds.) *"The Changing Geography of Banking and Finance"*, Springer, 2009.
- "Venture Capital e Private Equity in Italia", (con M. Di Odoardo), in *"I Vincoli Finanziari alla Crescita delle Imprese"*, a cura di A. Zazzaro, Carocci, 2008.
- "Financial Supervisors: Alternative Models", (with Carmine Di Noia), in *"Designing Financial Supervision Institutions: independence, Accountability and Governance"*, edited by Masciandaro D. and M. Quintin (2007), E.Elgar, London, 342-377.
- "Venture capital e crescita in Europa" (con M. Di Odoardo), in *"Banche Italiane: una industria al bivio"*, a cura di G. Bracchi e D. Masciandaro, Edibank, Milano, 2007.
- *"Monetary Policy and Institutions"*, editor, with Fabio Neri, LUISS University Press, Rome, 2006.
- "Monetary Policy, Memory and Output Dynamics" (with M. Caputo), in *Monetary Policy and Institutions*, (eds. G. Di Giorgio and F. Neri), LUISS University Press, Rome, 2006.
- "Quale finanza per lo sviluppo?", in Capriglione F. (ed) *Finanza, Ricerca, Sviluppo*, CEDAM, 2006
- "Deposit Insurance in the New Europe", in Masciandaro D. (ed.) *Financial Intermediation in the New Europe*, Elgar, 2004.
- *"Intermediari e mercati finanziari"*, (con C. Di Noia, a cura di), Il Mulino, 2004.
- "Regole e vigilanza per la tutela del risparmio" (con C. DI Noia), in *Intermediari e mercati finanziari* (a cura di G. Di Giorgio e C. Di Noia), Il Mulino, 2004.
- "Banche e concorrenza nell'asset management", in *La competitività dell'industria bancaria*, Fondazione Rosselli, Milano, 2004.
- "L'industria del risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico", in Comana M. (ed.) *Le banche regionali tra credito e gestione del risparmio*, Bancaria editrice, Milano, 2004.
- "Il private equity in Italia", (con Massimo Di Odoardo), in *Oltre la crisi: le banche tra le imprese e le famiglie*, Fondazione Rosselli, Edibank, 2003
- "Financial Market Regulation: the case of Italy and a proposal for the Euro area", (con C. DI Noia e L. Piatti) in Andenas M. and Y. Augerinos (eds.) *Financial Supervision in Europe: Towards a Single Regulator?*, Kluwer, London, 2003.
- "Strumenti e obiettivi per un moderno schema di assicurazione dei depositi", in *La banca, le regole e l'etica*, Fondazione Rosselli, Milano 2002.
- *"Monetary Policy and Banking Regulation"*, (ed.), LUISS Edizioni, Roma 2001.
- "Introduction", in G. Di Giorgio (ed.), *Monetary Policy and Banking Regulation*, LUISS Edizioni, 2001.
- "Bank reserves, liquidity and monetary policy shocks", (with Giuseppe De Arcangelis), in G. Di Giorgio (ed.), *Monetary Policy and Banking Regulation*, LUISS Edizioni, 2001.
- "Reserve Requirements and Costly State Verification", (with Pietro Reichlin), in G. Di Giorgio (ed.), *Monetary Policy and Banking Regulation*, LUISS Edizioni, 2001.
- "Monetary Policy Shocks and Transmission in Italy: a VAR Analysis", (with Giuseppe De Arcangelis), in *"Ricerche Quantitative per la Politica Economica 1999"*, Banca di Italia, reprinted in *"Monetary Policy and Institutions"* (edited with F.Neri), LUISS University Press, 2006, Roma.
- "L'impatto della tecnologia sulla regolamentazione finanziaria: il caso italiano", (con C. Di Noia) in *"Dalla Banca all'E-bank"*, 6° Rapporto sul sistema Finanziario della Fondazione Rosselli, 2001.
- *"Integracion Financiera y Monetaria Europea "*, (with Vittorio Grilli, in Spanish), 1997 Fundacion BBV, Bilbao.

- "La regolamentazione degli intermediari finanziari" (with Carmine Di Noia, in Italian), introductory essay to the Italian edition of "*The prudential regulation of banks*" by M. Dewatripont and J. Tirole, Editoriale Grasso, Bologna, 1998.
- "Vincoli finanziari, investimenti e politica monetaria", in Enzo Rossi (ed.): "*I mercati monetari e finanziari in Italia tra internazionalizzazione e controllo*" (in Italian) Giuffrè, Milano 1998.
- "Politica monetaria ed accordi di cambio" (with Mario Arcelli, in Italian), in "*UIC: Scritti per il Cinquantenario*", Laterza 1995.
- "*A review course on investment theory*", Mediocredito Centrale, Collana Ricerche, 1994

Textbooks (in Italian):

- "*Economia e Politica Monetaria*", quarta edizione, Cedam, Padova, 2013 (prima edizione in due volumi, 2002, seconda edizione 2004, terza edizione 2013).
- "*Problemi di Economia e Politica Monetaria*", (con S. Nisticò e A. Pandimiglio), Cedam, Padova, 2005
- "*Appunti di Politica Monetaria*", CEDAM, Padova, 1999.
- "*Esercizi e temi di economia e politica monetaria*", (con A. Pandimiglio), CEDAM, Padova, 1996.



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ANSELA FRANCESCA GANNONE nato a AGROPOLI (SA) il 09/05/1975, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

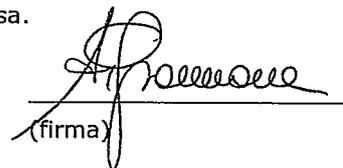
attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30/03/2015
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: A. Francesca Giannone

Data e luogo di nascita: Nata a Agropoli (SA), il 09.05.1975

Residenza: Via Appia Nuova, 566 Roma

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Perugia.

SUMMARY

Ha cominciato a lavorare nel 1999 in Banca di Roma, quale analista dell'Area Commerciale della Direzione Generale, partecipando a progetti di sviluppo di canali distributivi innovativi. Successivamente è diventata responsabile della segreteria tecnica dell'Amministratore Delegato del nuovo Gruppo bancario Capitalia. Nel 2003 è entrata a far parte dello Staff Tecnico del successivo Amministratore Delegato del Gruppo, divenendo responsabile della struttura nel 2004.

Nel 2006 è stata nominata responsabile dell'Organizzazione del Gruppo Capitalia, occupandosi della definizione della struttura organizzativa, dell'elaborazione delle regole aziendali e di *governance* del gruppo e della gestione di progetti di sviluppo organizzativo per il gruppo.

In rappresentanza di Capitalia S.p.A., è stata Consigliere di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A. (2004 – 2007) e di Kyneste S.p.A. (2003 – 2005).

Dal 2007 fa parte del Gruppo Sator. Attualmente è responsabile dello Staff Tecnico del Presidente e dell'Organizzazione e Personale di Sator S.p.A.; è inoltre responsabile dell'Area Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.; è stata dal sino al maggio 2014 membro dell'Organismo di Vigilanza di Sator Immobiliare SGR S.p.A. istituito ai sensi del D.Lgs, 231/01.

Nell'ambito del Gruppo bancario Banca Profilo, è Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile della funzione *Compliance* e Organizzazione di Arepo BP S.p.A..

E' Consigliere di Amministrazione di Arepo PR S.p.A..

E' Consigliere di Amministrazione di Arepo L.C. S.p.A..

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di Surya s.r.l..

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Analista dell'Area Commerciale della Direzione Generale in Banca di Roma;
- Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato del nuovo Gruppo bancario Capitalia;
- Membro dello Staff Tecnico del successivo Amministratore Delegato del gruppo bancario Capitalia e successivamente responsabile della struttura;
- Responsabile dell'Organizzazione del Gruppo Capitalia;
- Consigliere di Amministrazione di Fimit SGR SpA (2004 - 2007) e di Kyneste SpA dal (2003 – 2005);
- Responsabile dello Staff Tecnico del Presidente e dell'Organizzazione e Personale di Sator S.p.A.;
- Responsabile dell'Area Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sator Immobiliare SGR S.p.A. istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 sino al maggio 2014;
- Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile della funzione *Compliance* e Organizzazione di Arepo BP S.p.A.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di Amministrazione di Arepo PR S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione di Arepo LC S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Surya s.r.l..



AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	X
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
8. Sistemi di rilevazione contabile	X

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIOVANNI MAGGI nato a LECCO il 03.05.1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

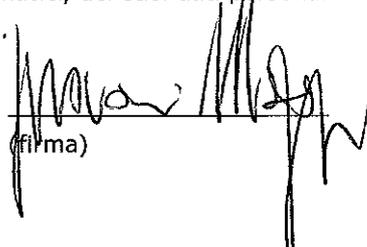
attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30.03.2015

(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

GIOVANNI MAGGI

Nato a Lecco, 3 Maggio 1963 – C.F. MGGGNN63E03E507Q

Residente in Lecco - Via Col di Lana, 26

Titolo di studio: dopo il Diploma di scuola media superiore.

Consegue un diploma master in Direzione Aziendale della durata di quindici mesi.

Prosegue la formazione presso la SDA Bocconi dove segue una decina di corsi in economia aziendale, marketing, psicologia e produzione.

Passa sei mesi al Bell College in Inghilterra e sei mesi alla In lingue Schule a Monaco di Baviera.

Nel febbraio 2008 diventa giornalista pubblicista a Milano.

Insignito dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

SUMMARY

Giovanni Maggi è socio con il fratello Corrado e con il padre Giuseppe, che ricopre la carica di Presidente, della holding Maggi Group SpA che controlla fra le altre la Maggi Catene SpA, la società di famiglia fondata dal bisnonno nel 1925.

Giovanni Maggi è Consigliere Delegato della Maggi Catene SpA e della Zincofuoco Bergamasca SpA.

Imprenditore di quarta generazione, Giovanni Maggi ha dapprima conseguito un diploma Master in Direzione Aziendale e si è poi specializzato ulteriormente con un percorso in SDA Bocconi e successivamente presso Istituti formativi in Inghilterra e in Germania.

Giovanni Maggi è inoltre giornalista pubblicista.

Molteplici anche le esperienze e le cariche in ambito associativo.

E' stato infatti Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori API dal 1994 al 1997 e, nello stesso periodo, membro del Consiglio Direttivo e della Giunta della stessa Associazione; nel periodo 1997-1998 ha fatto parte dell'Eurospartello della Camera di Commercio di Como; dal 1999 al 2003 è stato Consigliere incaricato all'Internazionalizzazione di Confindustria Lecco; dal 2003 al 2007 è stato Consigliere Incaricato alle Opportunità Industriali di Confindustria Lecco; dal 2007 al 2009 ha fatto parte del CdA del centro Espositivo Lariofiere. Fino al 2014 ha fatto parte del Consiglio Direttivo di RetImpresa, agenzia per il coordinamento del sistema Confindustria sulle nuove forme di aggregazione prevista dal "contratto di rete".

Attualmente è Presidente del CdA di Union Service Srl, società di servizi di Confindustria Lecco.

Fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta e del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio di Lecco e del Consiglio Direttivo di UniverLecco.

Nell'Assemblea Generale di Confindustria Lecco dell'11 aprile 2011 è stato eletto Presidente dell'Associazione per quadriennio 2011-2015.

In rappresentanza di Confindustria nazionale è stato nominato Consigliere della Fondazione ENASARCO di cui ha assunto la carica di Vice Presidente.

In quell'ambito è stato nominato membro del Advisor Committee di "Europa Plus SCA SIF – RES Capital Protection" e "Europa Plus SCA SIF – Res Opportunità" e componente del Comitato Consultivo del Comparto 3 del "Fondo Enasarco Due" e componente del Comitato Consultivo di Comparto 1 del medesimo Fondo.

A completamento del processo di fusione tra Confindustria lecco e Confindustria Sondrio, dal 30 aprile 2015 assume la carica di Presidente della neonata di Confindustria Lecco ed Sondrio.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

CONSIGLIERE DELEGATO MAGGI CATENE SPA

CONSIGLIERE DELEGATO ZINCOFUOCO BERGAMASCA SPA

PRESIDENTE CONFINDUSTRIA LECCO

PRESIDENTE UNION SERVICE SRL

MEMBRO DI GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

INVITATO PERMANENTE DELLA GIUNTA DI CONFINDUSTRIA NAZIONALE.

SIEDE NEL CONSIGLIO REGIONALE DI CONFINDUSTRIA LOMBARDIA.

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ENASARCO

Membro del Advisor Committee di "Europa Plus SCA SIF – RES Capital Protection" e "Europa Plus SCA SIF – Res Opportunità" e componente del Comitato Consultivo del Comparto 3 del "Fondo Enasarco Due" e componente del Comitato Consultivo di Comparto 1 del medesimo Fondo.

PUBBLICAZIONI

Giovanni Maggi è giornalista pubblicitista

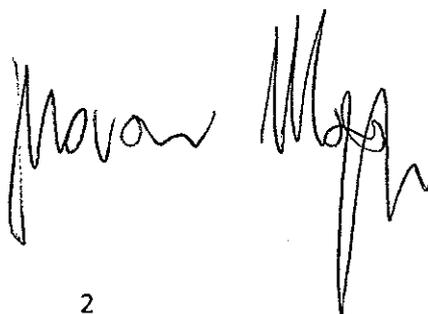
In qualità di Presidente di Confindustria Lecco fa parte del Comitato di Redazione de L'Industriale, periodico di informazione edito da Confindustria Lecco sul quale da diversi anni scrive articoli sui principali temi di economia e politica.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	
5. Regolamentazione di settore	
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
8. Sistemi di rilevazione contabile	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

IDONEO



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto PAOLA ANTONIA PROFETA, nato a MILANO il 2/5/1972, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

27/3/2015

(data)



All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Paola Antonia Profeta

Data e luogo di nascita: nata a Milano, il 02.05.1972

Residenza: Largo della Crocetta 2, Milano

Titolo di studio: Laurea con Lode in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Dottorato in *Economics* con Lode presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona.

SUMMARY

Professore associato di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi di Milano dal 2005. Titolare di idoneità e di abilitazione nazionale per professore ordinario.

È stata ricercatrice di finanza pubblica all'Università degli Studi di Pavia, *post-doc fellow* alla Université Catholique de Louvain, *visiting scholar* alla Columbia University of New York, *visiting* alla Harvard Kennedy School e *visiting professor* al CESifo di Monaco, alla UCLA di Los Angeles, alle Università di Rennes e di Lugano.

È *Research Affiliate* del CESifo di Monaco e fa parte del comitato editoriale delle riviste *European Journal of Political Economy* e *CESifo Economic Studies*. I suoi interessi di ricerca si rivolgono all'economia pubblica, ai sistemi di *welfare*, all'economia di genere e all'analisi di sistemi di tassazione comparati. E' esperta di *governance* e di *leadership* femminile. Ha pubblicato in diverse riviste internazionali di prestigio, tra cui *Journal of Public Economics*, *European Economic Review*, *Economic Journal*, *Oxford Economic Papers*, *Economic Policy*, *Journal of Public Economic Theory*, *International Tax and Public Finance*, *European Journal of Political Economy*, *Public Choice*. Ha scritto monografie per *E. Elgar* e *Palgrave* e curato una serie di volumi per *Routledge*. La sua attività di ricerca è stata finanziata da organismi e centri di ricerca internazionali, fondazioni private e varie università. Ha coordinato numerosi progetti internazionali. Presenta regolarmente le sue ricerche in numerose sedi internazionali. E' *scientific advisor* della *Unicredit and Universities Foundation*. Dal 2007 scrive per *Il Sole 24 Ore* ed è tra le protagoniste del dibattito sulla promozione dell'uguaglianza di genere in Italia ed Europa. E' stata nominata "Young Leader 2008" dal Consiglio per le Relazioni tra Stati Uniti e Italia. È membro del Gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio dei Ministri per il monitoraggio dell'applicazione della L.120/2001 (quote di rappresentanza di genere) alle società a carattere pubblico.

E' consigliere di amministrazione di Banca Profilo (Maggio 2012-Aprile 2015) e di ACEA s.p.a. (da Giugno 2014).

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Professore associato di Scienze delle Finanze all'Università Bocconi di Milano (dal 2005);
- Coordinatrice della Dondena Gender Initiative, Università Bocconi (dal 2015);
- Coordinatrice dei corsi di Scienza delle finanze all'Università Bocconi (dal 2005);
- Ha insegnato scienza delle finanze, economia politica, politica economica, economia di genere, gender and corporate governance in varie università italiane (Bocconi, Statale di Milano, Pavia, Torino-Collegio Carlo Alberto) ed estere (UPF Barcellona, USI-Lugano) a livello undergraduate, master e PhD;
- Membro del comitato editoriale di *European Journal of Political Economy* e *CESifo Economic Studies*;
- *Speaker* a numerosi convegni internazionali su temi economici;
- Ricercatrice di Finanza Pubblica all'Università degli Studi di Pavia (2001-2005);
- *Post doc fellow* all'Université Catholique de Louvain;
- *Visiting Professor* al CeSifo di Monaco, alla UCLA di Los Angeles e alle Università di Rennes e di Lugano;
- *Research Affiliate* del CeSifo di Monaco;
- Membro del Gruppo di Lavoro istituito presso il Consiglio dei Ministri per il monitoraggio dell'applicazione della L. 120/2001 (quote di rappresentanza di genere) alle società a carattere pubblico;
- *Scientific Advisor* della *Unicredit and Universities Foundation*.

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

- “Women Directors. The Italian Way and Beyond” (con L. Amidani Aliberti, A. Casarico, M. D’Amico, A. Puccio) (2014) – lead author, *Palgrave MacMillan*.
- “The political economy of taxation: Lessons from developing countries” (2010), (con S. Scabrosetti), *E.Elgar*
- “Donne in attesa” (con A. Casarico) (2010), *Egea*
- “Tax Systems and Tax Reforms in Latin America” (2008) (edito da A. Barreix, L.Bernardi, A. Marenzi, P. Profeta, foreword di V.Tanzi) *Routledge* .
- “Tax Systems and Tax Reforms in Europe” (2004), edito da L.Bernardi e P. Profeta, foreword di V.Tanzi) *Routledge* .
- “Women mean business and economic growth” (2014), Report *European Commission, DG Justice*
- “The role and impact of labour taxation policies” (2011), Report *European Commission, DG Employment*

Articoli e altre pubblicazioni (summary):

- Ha pubblicato articoli di Economia in diverse riviste internazionali fra cui *Journal of Public Economics, European Economic Review, Economic Journal, Oxford Economic Papers, Economic Policy, Journal of Public Economic Theory, International Tax and Public Finance; European Journal of Political Economy e Public Choice*.
- Scrive su temi di economia e policy su *Il Sole 24 Ore, La 27esima Ora-Corriere della Sera, www.lavoce.info, www.ingegnere.it* .

Articoli e altre pubblicazioni (selezione):

- “On the regional labor market determinants of female university enrolment in Europe” (with A. Casarico and C. Pronzato), forthcoming, *Regional Studies*.
- “Affirmative action and the power of the elderly” (with A.Baltrunaite, A. Casarico), forthcoming, *CESifo Economic Studies*
- “The determinants of gender gaps” forthcoming, *CESifo Economics Studies, Guest Editor, special issue*.
- “Population Ageing and the Size of the Welfare State” (con V. Galasso) in “International Handbook of Ageing and Public Policy”, Edward Elgar *forthcoming*.
- “Political economy of taxation” (con W. Hettich and S. Winer) in “Oxford bibliographies articles: Political Science”, Oxford University Press 2013.
- “Taxation and democracy in low-income countries” (con R. Puglisi and S. Scabrosetti) in C. Fuest and G. Zodrow (eds) “Critical issues in taxation and development”, MIT 2013.
- “Gender quotas and the quality of politicians” (con A. Baltrunaite, P. Bello, A. Casarico) (2014), *Journal of Public Economics* 118:62-74.
- “Wealth transfer taxation: An empirical Investigation” (con S. Scabrosetti e S. Winer) (2014) *International Tax and Public Finance* 21(4):720-767.
- “Lobbying for education in a two-sector model” (con D. DiGiacchino) (2014) *Economics and Politics* 26(2): 212-236.
- “Does Democracy affect taxation and public spending? Evidence from Developing countries” (with R. Puglisi and S. Scabrosetti) (2013), *Journal of Comparative Economics* 41: 684-717.
- “The role of income effects in early retirement” (con J.I. Conde Ruiz e V.Galasso) (2013), *Journal of Public Economic Theory* 15(3): 477-505.
- “On the Political economics of tax reforms: survey and empirical assessment” (con M. Castanheira and G. Nicodème) (2012), *International Tax and Public Finance* 19(4): 598-624.
- “Public Education and Redistribution when Talents are Mismatched” (con M. Bernasconi) (2012), *European Economic Review* 56(1): 84-96.
- “Gender culture and gender gap in employment”(con P. Campa e A. Casarico) (2011), *CESifo Economic Studies* 57(1):156-182.

- “Investing for the old age: Pensions, children and savings” (con V. Galasso e R. Gatti) (2009), *International Tax and Public Finance* 16(4): 538-559.
- “Tax complexity with heterogeneous voters” (con E.Galli) (2009), *Public Finance and Management* 9(2).
- “Why are more redistributive social security systems smaller?” (con P.Poutvaara and M.Kothenburger) (2008) *Oxford Economic Papers* 60(2): 275-292.
- “The Redistributive Design of Social Security Systems” (2007) (con J.I. Conde Ruiz) *The Economic Journal* 117 (April), 686-712.
- “Political Support and tax reforms with an application to Italy” (2007), *Public Choice* 131 (1-2), 141-55.
- “How does Aging affect the welfare state?” (2007) (con V. Galasso), *European Journal of Political Economy* 23(2) June, 554-563.
- “A further comment on aging and the welfare state” (2007) (con R. Disney e V. Galasso), *European Journal of Political Economy* 23(2) June, 576-577.
- “Lessons for an Aging Society: the Political Sustainability of Social Security Systems” (2004) (con V. Galasso) *Economic Policy* 63-115.
- “Aging, Retirement and Social Security in an Interest Groups Model” (2004) *Mathematical Population Studies* 11: 93-120.
- “Retirement and Social Security in a Probabilistic Voting Model”(2002), *International Tax and Public Finance* 9: 331-348 (lead article).
- “Aging and Retirement: Evidence Across Countries” (2002), *International Tax and Public Finance* 9: 649-670
- “The Political Economy of Social Security: A Survey” (2002), (con V. Galasso) *European Journal of Political Economy* 18: 1-29
- Tax Systems and Tax Reforms in Europe: Public Finance and Political Economics” in L.Bernardi, P.Profeta, “Tax Systems and Tax Reforms in Europe”, *Routledge* 2004.
- “Aging and Lobbying: Implications for Social Security” (2004) in “The role of organized interest groups in policy making”(De Gioacchino, Ginebri, Sabani eds) *Mc Millan*.
- “Labor tax reforms: Italy in the European perspective” (con A. Casarico) (2012) *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*.
- “Democracy and public spending in developing countries” (con R. Puglisi e S. Scabrosetti) (2011), *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*.
- “La gender diversity nelle aziende familiari italiane: una risorsa da valorizzare” (con D. Montemerlo) (2009), *Economia e Management* 6.
- “Uguaglianza di genere e sistemi pensionistici: aspetti critici e prospettive per l’Italia” (con A. Casarico) (2009), *Studi e Note di Economia*.
- “Aging and Lobbying: Implications for Social Security” (2003), *Rivista di Politica Economica* 1: 149-189.

MILANO, 27/3/2015



AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	
8. Sistemi di rilevazione contabile	

MILANO, 27/3/2015



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ROSSANO SARENZUA nato a Agordo (BL) il 15.11.1964, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

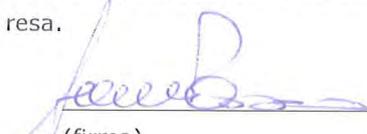
- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

30/03/2015
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Eugenio Chiesa, 6
20122 Milano
Tel. 02 77331809
Fax 02 76407878
serenella.rossano@fastwebnet.it

PROFILO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964 residente a Milano - Via Daniele Manin 33.

Laureata in ECONOMIA AZIENDALE, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, presso Università "L. BOCCONI" di Milano

Laureata in GIURISPRUDENZA presso l'Università Statale di Milano -
Votazione: 105/110

SUMMARY

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili.
- Iscritta al Registro dei Praticanti legali presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.
- Iscritta all'albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Milano.
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano.
- Commissario Liquidatore per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, divisione Cooperative;
- Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio.

L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

- consulenza societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile;
- controllo dei conti;
- consulenza nella redazione di bilanci di esercizio e straordinari ed in operazioni di natura straordinaria;
- Consulenze tecniche di parte in materia contabile e di bilancio in sede civile nonché in materia di reati fallimentari in sede penale;
- Liquidazioni volontarie e giudiziali di Società;

Dott. Serenella Rossano

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE ED ACCADEMICHE

- Sindaco di Fidelity SpA (Gruppo Société Générale);
- Sindaco di SG Leasing SpA (Gruppo Société Générale);
- Sindaco di SG Equipment Finance Italy SpA (Gruppo Société Générale).
- Relatore per gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Milano nonché per S.I.S.C.O., Società per lo Studio delle Procedure Concorsuali, nei corsi formativi obbligatori (Formazione Professionale Continua) in materia societaria, contabile e fallimentare.
- Collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale - Politecnico di Milano - Corso di Economia e organizzazione aziendale, docente Prof. Giuseppe Catalano.
- Tutor presso l'Università degli Studi di Milano - Corso di specializzazione in Diritto Sportivo.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Società	Carica Sociale
Eurinvest Dieci Srl	Amministratore Unico
Edison Energia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Bic Italia SpA	Sindaco
Nuova Alba Srl	Sindaco
Danieli Centro Combustion SpA	Sindaco
DBA Progetti SpA	Sindaco
DBA Lab SpA	Sindaco
SG Leasing SpA	Sindaco
Edison Stoccaggio SpA	Sindaco
Balma, Capoduri & C SpA	Sindaco
Sistemi di Energia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Barbieri Logistics Group SpA	Sindaco
SG Equipment Finance Italy SpA	Sindaco

Milano, 30 marzo 2015



AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	x
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	
3. Dinamiche del sistema macro economico	
4. Operatività bancaria	
5. Regolamentazione di settore	
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	x
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	
8. Sistemi di rilevazione contabile	x

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[x]

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Perrini nato a Bari il 10/12/1965, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

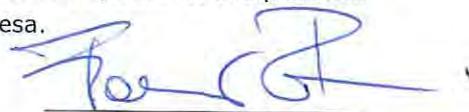
attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

27/3/2015

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Francesco Perrini

Data e luogo di nascita: nato a Bari, il 10.12.1965

Residenza: Bastioni di Porta Volta 10, Milano 20121

Titolo di studio: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. *ITP* presso *New York University Stern School of Business* di New York City

SUMMARY

È Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, SIF Chair of Social Entrepreneurship & Philanthropy e Chairman del Sustainability Committee presso l'Università Bocconi; Professore Senior di Finanza Aziendale e Immobiliare presso lo SDA Bocconi School of Management.

Ha ricoperto numerosi incarichi di ricerca e docenza presso Università italiane e straniere, tra cui Wharton, Harvard, Berkeley, Babson e UCLA ed è stato Direttore del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (CLEAM) e Direttore del Centro di Ricerche su Sostenibilità e Valore (CReSV) – Osservatorio "M&A" e Osservatorio Crisi e Risanamento" dell'Università Bocconi.

Dottore commercialista e revisore legale dei conti. È stato membro del Collegio dei Revisori dei Rendiconti dei Partiti del Parlamento Italiano per l'attuale XVI Legislatura e del *Comitato Esperti Efficienza Energetica*, Ministero dello Sviluppo Economico. Opera in qualità di consulente indipendente su temi di valutazione d'impresa e di *intangible*, per fusioni, acquisizioni, cessioni e *joint venture*, di ristrutturazioni, nonché per fondi di *venture capital* e *private equity*, mobiliari e immobiliari. Attestatore di piani di ristrutturazione ex L.F. e CTU/CTP. È consigliere/sindaco di diverse società e Liquidatore Giudiziale della Fondazione San Raffaele Monte Tabor.

È infine autore di numerosi studi pubblicati su riviste italiane ed internazionali (*Corporate Governance*, *Financial Times*, *European Management Journal*, *California Management Review*, *Academy of Management Perspective*, *Journal of Business Ethics*, *International Journal of Arts Management*) in materia di Finanza e Strategia, nonché di diversi libri in tema di valutazioni d'azienda, gestione d'impresa, fondi di investimento e mercati finanziari. È Sindaco Effettivo di Banzai S.p.A. dal 2013 e di Arepo BP S.p.A. dal 2012.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Professore Ordinario di "*Economia e Gestione delle Imprese*", SIF Chair of Social Entrepreneurship & Philanthropy e Chairman del Sustainability Committee presso l'Università Bocconi;
- Professore Senior di "*Finanza Aziendale e Immobiliare*" presso lo SDA Bocconi School of Management.
- Ricercatore e docente presso Università italiane e straniere tra cui Wharton, Harvard, Berkeley, Babson e UCLA ed è stato Direttore del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (CLEAM) e Direttore del Centro Ricerche su sostenibilità e valore (CReSV) – Osservatorio M&A e osservatorio Crisi e Risanamento presso l'Università Bocconi di Milano;
- Dottore commercialista e revisore legale dei conti;
- Membro del Collegio dei revisori dei Rendiconti dei Partiti del Parlamento Italiano per la XVI Legislatura e del Comitato Esperti Efficienza Energetica, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- Consulente indipendente per varie società su diversi temi, quali: fusioni, acquisizioni, cessioni, joint venture, *venture capital*, *private equity*;
- Liquidatore Giudiziale della Fondazione San Raffaele Monte Tabor.
- Membro di alcuni consigli di amministrazioni e collegi sindacali.



INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo

- Sindaco Effettivo di Arepo BP S.p.A.

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo

- Sindaco Effettivo di Banzai S.p.A. dal 2013.

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

- Ha scritto libri in tema di *valutazione d'azienda, gestione d'impresa, fondi di investimento e mercati finanziari.*

Articoli e altre pubblicazioni:

- Autore di numerosi studi pubblicati su riviste italiane e internazionali quali *Corporate Governance, Financial Times, European Management Journal, California Managent Review, Academy of management Perspective, Journal of Business Ethics, International Journal of Arts Management* in materia di Finanza Strategica.



AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	*
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	*
3. Dinamiche del sistema macro economico	*
4. Operatività bancaria	*
5. Regolamentazione di settore	*
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	*
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	*
8. Sistemi di rilevazione contabile	*

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Indipendente

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*



Allegato 2
VISURA CAMERALE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C505LV8ZCG01M0019690

estratto dal Registro Imprese in data 23/03/2015

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo PEC	AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Numero REA	MI - 1901310
Codice fiscale	06588570967
Partita IVA	06588570967
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Data atto di costituzione	15/04/2009
Data iscrizione	22/04/2009
Data ultimo protocollo	23/12/2014
PRESIDENTE	BASTIANINI GUIDO
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	35.060.000,00
Addetti al 30/09/2014	2
Soci	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche RI dal 23/03/2014	8
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	30

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo PEC	AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Partita IVA	06588570967
Numero REA	MI - 1901310

Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): MI - 1901310

Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
AREPOBP@LEGALMAIL.IT

Partita IVA

06588570967

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/04/2009
Estremi di costituzione	Sezioni:
Sistema di amministrazione	Iscritta nella sezione ORDINARIA
Oggetto sociale	Data atto di costituzione: 15/04/2009
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
...

Sistema di amministrazione e controllo

Oggetto sociale

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
del Registro delle Imprese di MILANO
Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 15/04/2009

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:
- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE

RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL
CONSEGUIMENTO
DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI'
DALL'ATTIVITA' SOCIALE
LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E
L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI
STRUMENTI FINANZIARI
DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO
1998, NONCHE'
L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI
ASSUNZIONE DI
PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI
FORMA, DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN
CAMBI E OGNI ALTRA
ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
385 DEL 1
SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA,
QUALSIASI ATTIVITA'
CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI
DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE
OPERAZIONI MOBILIARI E
IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O
UTILE, CONTRARRE
MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE
DI LOCAZIONE
FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI,
PRIVILEGI SPECIALI, E
PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL
PROPRIO INTERESSE
CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA
QUALITA' DI
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL
ARTICOLO 61, COMMA 4
DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
DIREZIONE E
COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L
ESECUZIONE DELLE
ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA
STABILITA' DEL
GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO
E' SOGGETTA AI
CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL
D.LGS N. 385/93 ED
IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA
BANCA D'ITALIA.

D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERARE SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L'ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; - L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI

LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 35.060.000,00

Sottoscritto: 35.060.000,00

Versato: 35.060.000,00

Conferimenti in DENARO

Azioni

Numero azioni: 35.060.000

Quote

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156	35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/09/2014

Pratica con atto del 28/08/2014

Data deposito: 15/09/2014

Data protocollo: 15/09/2014

Numero protocollo: MI-2014-272299

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:

35.060.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Codice fiscale: 97604990156

Cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	BASTIANINI GUIDO
CONSIGLIERE	CANDELI FABIO
CONSIGLIERE	DI GIORGIO GIORGIO
CONSIGLIERE	GARBUGLIA GIACOMO
CONSIGLIERE	HIJAZI RAMZI

Forma amministrativa adottata

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori
BASTIANINI GUIDO

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato
con atto del 10/12/2014

Nato a GAVORRANO (GR) il 10/04/1958

Codice fiscale: BSTGDU58D10D948M

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 27/04/2012

Data di prima iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data presentazione carica: 24/05/2012

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2014, SONO STATI REVOCATI I POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 MAGGIO 2012.

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 10/12/2014

Data iscrizione: 29/12/2014

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

CANDELI FABIO

CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2012

Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972

Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 27/04/2012

Data di prima iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data presentazione carica: 24/05/2012

DI GIORGIO GIORGIO

CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2012

Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 27/04/2012

Data di prima iscrizione: 25/08/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data presentazione carica: 24/05/2012

GARBUGLIA GIACOMO

CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2013

Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968

Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 29/04/2013

Data iscrizione: 28/05/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data presentazione carica: 27/05/2013

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2014 SONO STATI
ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE DOTTOR GIACOMO GARBUGLIA, I SEGUENTI
POTERI:
.. CON FIRMA SINGOLA, POTERI IN MATERIA DI SPESA PER UN
AMMONTARE MASSIMO, PER
SINGOLA OPERAZIONE - ANCHE SE FRAZIONATA - SU BASE ANNUA, PARI
AD EURO 100.000
(CENTOMILA/00), AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO,
ANCHE DISPONENDO
I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI.

HIJAZI RAMZI

CONSIGLIERE nominato con atto del 10/12/2014

Nato a BEIRUT (LIBANO) il 16/11/1967

Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E

Cittadinanza: ITALIA

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 10/12/2014

Data iscrizione: 29/12/2014

Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data presentazione carica: 23/12/2014

Sindaci, membri organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO
SOCIETA' DI REVISIONE

DE ROBBIO CARMINE
D'ANDREA EDOARDO
COSSA ENRICO MARIA
DE MOZZI ANDREA
PERRINI FRANCESCO
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN
BREVE "PWC"

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

organi di controllo
DE ROBBIO CARMINE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 27/04/2012

Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938

Codice fiscale: DRBCM38T16L083Z

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Nominato con atto del 27/04/2012

Data di prima iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

D'ANDREA EDOARDO

SINDACO nominato con atto del 27/04/2012

Nato a PESKINA (AQ) il 29/01/1944

Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Nominato con atto del 27/04/2012

Data di prima iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

COSSA ENRICO MARIA

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 27/04/2012

Nato a MILANO (MI) il 21/04/1966

Codice fiscale: CSSNCM66D21F205O

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Nominato con atto del 27/04/2012

Data di prima iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

DE MOZZI ANDREA

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 27/04/2012

Nato a VICENZA (VI) il 23/02/1973

Codice fiscale: DMZNR73B23L840N

PERRINI FRANCESCO

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Nominato con atto del 27/04/2012

Data di prima iscrizione: 22/04/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 18/04/2003

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO nominato con atto del 27/04/2012

Nato a BARI (BA) il 10/12/1965

Codice fiscale: PRRFNC65T10A662N

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Nominato con atto del 27/04/2012

Data iscrizione: 30/05/2012

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 97-BIS

Data: 19/12/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

PRICEWATERHOUSECOOPERS
S.P.A. IN BREVE "PWC"

SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 12/10/2009

Codice fiscale: 12979880155

Sede

MILANO (MI) VIALE MONTE ROSA 91 cap 20149

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Nominato con atto del 12/10/2009

fino al: 31/12/2016

Data iscrizione: 16/11/2009

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE

Numero: 119644

Data: 12/12/2000

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Provincia: MI

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SOCIO UNICO

Sede

Carica

SOCIO UNICO

Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

Attività, albi, ruoli e licenze

Addetti	2
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività

Inizio attività'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2009

Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECORI 2007

del'attività'

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 06/07/2009

Addetti Impresa

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014

(dati rilevati al 30/09/2014)

	II trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	2	2	2
Indipendenti	0	0	0
Totale	2	2	2

Addetti nel comune di MILANO (MI)

Sede

	II trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	2	2	2
Indipendenti	0	0	0
Totale	2	2	2

- Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

23/12/2014

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE

h



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2015

data di invio della comunicazione

23/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**

0000000059/15

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AREPO BP SPA

nome

codice fiscale 06588570967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Via Cerva 28

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001073045

denominazione BCA PROFILO ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 423.088.505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2015

termine di efficacia

30/03/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO