

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.
Milano, 26 e 27 aprile 2016 (rispettivamente, prima e seconda convocazione)
Via Cerva, 28 Milano presso la sede di Banca Profilo S.p.A.

Secondo punto all'ordine del giorno
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98

Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi del comma 1 dell'art. 2386 del c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina nella carica di Consigliere della Dott.ssa Ezilda Mariconda, Notaio, cooptata dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni con data 17 settembre 2015 del Consigliere, Dott.ssa Francesca Giannone.

In particolare, nella seduta del 5 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione fino alla successiva Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'art. 2386 c.c e dall'art. 15 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Ezilda Mariconda, Notaio. In esito alla nomina, in occasione del successivo Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 18 novembre 2015, l'organo amministrativo ha accertato, previa istruttoria del Comitato Nomine, la sussistenza, in capo al neo-Consigliere, dei requisiti di cui all'articolo 26 d.lgs 385/93 (TUB) e l'assenza di incompatibilità in termini di *interlocking directorate* e di limiti al cumulo degli incarichi, secondo la definizione che la Banca si è data in via di autodisciplina. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sentito il parere del Comitato Nomine, la coerenza sostanziale fra il profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione determinato *ex ante* e quello risultante dalla nomina per cooptazione della Dott.ssa Mariconda. In particolare, con la nomina della Dott.ssa Mariconda, oltre ad essere stato riportato da dieci a undici il numero dei Consiglieri, secondo quanto determinato dall'Assemblea ad aprile 2015, è stato ripristinato l'equilibrio fra generi all'interno dell'organo amministrativo.

Con riguardo alla procedura di nomina per cooptazione seguita, si segnala che (i) tutti gli Amministratori rimasti in carica in esito alle dimissioni della Dott.ssa Giannone erano di nomina assembleare (ii) in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione con voto di lista è stata presentata una sola lista recante 11 candidati e, pertanto, non residuavano altri candidati dai quali attingere ai fini della sostituzione, (iii) l'art. 15 dello Statuto sociale prevede che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si debba provvedere ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, procedendo, nel caso in cui non residuino candidati in lista cui attingere, alla sostituzione senza voto di lista, garantendo il rispetto dell'equilibrio fra generi.

Ai sensi dell'art. 2386 del c.c. gli Amministratori nominati per cooptazione dall'organo amministrativo restano in carica fino alla successiva Assemblea.

La prossima Assemblea ordinaria di Banca Profilo convocata in prima convocazione il giorno 26 aprile 2016 e, solo occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2016, è quindi chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione nominando nella carica il Consigliere cooptato, Dott.ssa Ezilda Mariconda, che, in esito alla conferma, scadrà insieme agli altri Consiglieri in carica, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, qualora, come nel caso di specie, non siano presenti liste da cui attingere, l'Assemblea provvede alla sostituzione con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Si allegano alla presente relazione:

- la dichiarazione con la quale la Dott.ssa Mariconda (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, (iii) elegge domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, in forza del Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008;
- un *curriculum vitae* dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali e le aree di competenza presiedute dalla Dott.ssa Ezilda Mariconda, anche ai fini del rispetto del profilo qualitativo determinato ex ante dell'organo amministrativo, pubblicato sul sito Internet della Banca www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Documenti societari*, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2409 *septiesdecies* c.c.

Banca Profilo S.p.A.

Milano, 18 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giorgio Di Giorgio)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Ezilda Mariconda nata a Roma il 2 aprile 1968, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15,00 in Via Cerva, 28 a Milano e, solo occorrendo, in seconda convocazione il 27 aprile 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 dallo Statuto sociale della Banca;
in caso di possesso di tali requisiti, si impegna a mantenere la qualifica di indipendente per tutta la durata del mandato.

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.;

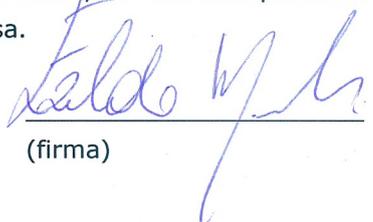
attesta inoltre

- di 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.**

La sottoscritta 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.

22.3.2016

(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**.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: EZILDA MARICONDA

Data e luogo di nascita: 2 APRILE 1968 ROMA

Residenza: MILANO, VIA LEOPOLDO MARANGONI N. 3

Titolo di studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA

SUMMARY

1° Semestre 1990 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma conseguendo la votazione di 110/110 con lode.

1986 Maturità Classica presso il Liceo "Francesco De Sanctis" di Roma

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Dal 1996 Svolge la professione di Notaio con Studi in Monza ed in Milano.

Nel corso degli anni dal 1990 ad oggi

- 1) Cultore della materia, Istituzioni di diritto privato, presso le Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e di Roma;
- 2) Svolto relazioni ed interventi in numerosi Convegni di studio su materie attinenti alla professione notarile;
- 3) Tenuto un corso in materia di associazioni e fondazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- 4) Collaborato con associazioni e fondazioni prestando la propria consulenza professionale, a titolo gratuito, in materia successoria anche attraverso la pubblicazione di guide ed opuscoli;
- 5) Collaborato con la Scuola del Notariato di Milano;
- 6) Nell'esercizio della professione notarile svolto consulenza per Società italiane quotate in Borsa e caratterizzate da rilevante transnazionalità.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

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

- *Consigliere di "BANZAI S.P.A."*

PUBBLICAZIONI

Pubblicato Articoli su "Rivista del Notariato", "Guida al Diritto" e su altre riviste scientifiche in materia giuridica.

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	X
5. Regolamentazione di settore	X
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

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003".



(*) *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.*