

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
DI BANCA PROFILO S.P.A.
15 LUGLIO 2013

Il giorno 15 luglio 2013 alle ore 15,00 in Milano, Via Cerva, 28 presso la sede legale della Società, hanno inizio i lavori della Assemblea di **Banca Profilo S.p.A.** in prima convocazione.

Data la sospensione dalla carica di Amministratore e di Presidente del Dott. Matteo Arpe, il Dott. Guido Bastianini, nella sua qualità di Vice Presidente assume, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, la Presidenza dell'Assemblea.

Con il consenso dei presenti, viene indicata quale segretario della riunione Sabrina Scotti, responsabile della Funzione Legale Societario di Banca Profilo.

Il Presidente dell'Assemblea comunica, informa e dichiara che:

- L'Assemblea è stata convocata in prima convocazione per il giorno 15 luglio 2013 alle ore 15,00, presso la sede di Banca Profilo in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 16 luglio 2013, stessi ora e luogo, mediante Avviso di Convocazione pubblicato i) in versione integrale, il 14 giugno 2013 sul sito *Internet* della Società, ai sensi dell'art. 125-bis del D.lgs 24.02.1998, n. 58 (TUF) e ii) per estratto, in pari data, sul quotidiano "La Repubblica".
- Le date di convocazione dell'Assemblea sono state comunicate, mediante diffusione di apposito Comunicato Stampa.
- I dati personali raccolti in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione.
- Sono presenti, oltre a se medesimo:
 - **I Consiglieri, Signori:**
 1. Dott. Fabio Candeli – Amministratore Delegato;
 2. Dott. Giacomo Garbuglia;
 3. Dott.ssa Francesca Giannone;
 4. Dott. Renzo Torchiani.
 - **Il Direttore Generale:**
 1. Dott. Nicolò Angileri
 - **I Sindaci, Signori:**
 1. Dott. Edoardo D'Andrea – Presidente;
 2. Prof. Francesco Perrini.
- Hanno giustificato l'assenza:
 - **I Consiglieri, Signori:**
 1. Prof.ssa Sabrina Bruno – Consigliere Indipendente;
 2. Prof. Giorgio Di Giorgio – Consigliere Indipendente;
 3. Ing. Umberto Paolucci – Consigliere Indipendente;
 4. Prof.ssa Paola Profeta – Consigliere Indipendente;
 5. Dott. Carlo Puri Negri;
 - **Il Sindaco, Signor:**
 1. Dott. Carmine De Robbio.
- Sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti informativi previsti dal TUF e dal vigente Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

- Banca Profilo fa parte del Gruppo bancario Banca Profilo. La capogruppo Arepo BP, società finanziaria, è il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla Banca ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile.
- Il capitale sociale della Banca alla data dell'Assemblea ammonta ad Euro 136.794.106 interamente versati, diviso in 677.089.120 azioni ordinarie prive del valore nominale.
- I nominativi e le percentuali di capitale detenuto da Azionisti che, secondo le risultanze, a tutt'oggi, del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o da altre informazioni a disposizione della Società, partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritti di voto, sono i seguenti:
 - AREPO BP S.p.A. detiene alla *record date* direttamente 419.079.270 azioni Banca Profilo S.p.A., pari al 61,89% del capitale sociale;
 - STRATEGY INVEST S.R.L., detiene alla *record date* direttamente 23.885.107 azioni Banca Profilo S.p.A., pari al 3,53% del capitale sociale;
 - BANCA PROFILO S.p.A. detiene alla *record date* 13.730.996 azioni proprie, pari al 2,03% del capitale sociale.
- L'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione delle Azioni da ciascuno possedute, nonché gli eventuali nominativi i) dei soggetti votanti ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti Consob, ii) degli Azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, è allegato al verbale dell'Assemblea.
- Le deleghe, che sono conservate agli atti della società, rispondono alle previsioni di legge.
- E' stato riscontrato il diritto di ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano possedere partecipazioni comportanti obblighi di autorizzazione o di comunicazione.
- Alla società non risulta l'esistenza di patti e/o accordi fra gli azionisti ai sensi dell'art. 122 TUF.
- Banca Profilo ha adottato il Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs 231/01 ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del precitato Decreto.

Il Presidente dell'Assemblea, comunica e dichiara inoltre che:

- Come da raccomandazione Consob è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, di assistere alla riunione.
- Sono altresì presenti – per il disbrigo delle occorrenze – alcuni dipendenti della Banca e di società dalla stessa incaricate.

Il Presidente dell'Assemblea informa che sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega, n. 28 intervenuti, rappresentanti n. 435.223.617 azioni ordinarie sulle 677.089.120 costituenti il capitale sociale della Banca, corrispondenti al 64,278% dello stesso. Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale l'Assemblea è dunque regolarmente costituita in prima convocazione per trattare l'unica materia all'ordine del giorno, che reca:

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

Il Presidente:

- invita gli intervenuti a far constatare in sede di votazione l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente;
- prega gli Azionisti - nel limite del possibile - di non assentarsi, chiedendo a chi dovesse abbandonare la sala prima delle votazioni o del termine dei lavori di consegnare il biglietto di partecipazione all'uscita;



- raccomanda a coloro che intendono prendere la parola di essere, per quanto possibile, sintetici. Questo sia come naturale gesto di cortesia verso tutti i presenti, sia al fine di consentire al maggior numero di partecipanti di esprimere il loro avviso. Invita dunque a contenere possibilmente in cinque minuti la durata di ciascun intervento;
- comunica che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno né proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, la Banca ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto hanno potuto conferire una delega con istruzioni di voto su tutte od alcune delle proposte all'ordine del giorno. Al riguardo informa che la società Servizio Titoli è presente all'Assemblea nella persona della Dott.ssa Laura Rusconi. Invita il Rappresentante Designato ad indicare il numero di azioni relativamente alle quali non intende partecipare alla votazione ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, ovvero per mancato conferimento di istruzioni, nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme rispetto alle istruzioni ricevute. Il Rappresentante Designato è altresì invitato ad indicare eventuali interessi ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4 TUF;
- informa che, alle ore 15,08 si è unito ai lavori assembleari il Consigliere Dott. Giacomo Garbuglia, che è stato pertanto inserito nell'elenco degli Amministratori presenti all'Assemblea, letto in precedenza;
- rammenta che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società. Ricorda che, nello specifico, la Banca ha richiesto nell'avviso di convocazione di far pervenire le eventuali domande alla Società entro il 10 luglio 2013 (ovvero entro la fine del quinto giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione) indicando altresì che avrebbe fornito risposta entro il 13 luglio 2013 (ovvero entro il secondo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione), fermo che non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *Internet* della società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del comma 1-bis dell'art. 127-ter TUF. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al riguardo, segnala che il socio Dott. Carlo Fabris ha fatto pervenire alla Banca alcune domande in data 5 luglio 2013, pubblicate con le relative risposte, laddove disponibili, in data 12 luglio scorso in formato "Domanda/Risposta" sul sito della Banca nella sezione dedicata ai lavori assembleari; tale documentazione è allegata al verbale ed è a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente propone quindi che si ometta la lettura della relazione illustrativa del primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea; ciò in relazione al fatto che tutta la relativa documentazione (i) è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito Internet dell'Emittente – a disposizione dei soci e del pubblico – prima dell'Assemblea nei termini di legge e (ii) è stata distribuita ai presenti.

L'Assemblea unanime acconsente ed il Presidente passa quindi a trattare l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Al riguardo rammenta che, in data 10 giugno scorso, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea in sede ordinaria per deliberare ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.M. 161/98 in merito all'eventuale revoca del Presidente Dott. Matteo Arpe.

In particolare, in data 7 giugno 2013 la Corte di Appello di Bologna, in relazione alla vicenda Ciappazzi-Parmatour, ha confermato la condanna di primo grado disposta dal Tribunale di Parma il 29 novembre

2011 nei confronti del Dott. Matteo Arpe alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta, oltre all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Il Dott. Arpe era stato, invece, assolto per non aver commesso il fatto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo di acquisto dell'azienda Ciappazzi e consumati in danno di Parmalat S.p.A. e Cosal s.r.l..

Avverso la sentenza, il Dott. Arpe ha già informato che presenterà ricorso per Cassazione.

Il predetto Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 del D.lgs 385/93 (TUB) e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. 18.03.1998, n. 161, ha dichiarato la sospensione dell'esponente dall'esercizio delle funzioni di amministrazione e ne ha iscritto l'eventuale revoca all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

Con riguardo alla delibera da assumere, rammenta che la delibera che l'Assemblea è chiamata a prendere riguarda unicamente la valutazione circa la permanenza o meno del rapporto fiduciario con l'Amministratore sospeso alla luce della condanna inflitta da cui discende la sospensione; detta valutazione è di esclusiva competenza dell'Assemblea.

A tale fine, il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione dell'Assemblea il Dispositivo della sentenza del Tribunale di Parma del 29.11.2011 e della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 7 giugno 2013, oltre al materiale informativo fornito dalla difesa del Dott. Arpe sulla vicenda processuale che lo vede coinvolto.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Socio Signor Gianfranco Caradonna, il quale dopo essersi scusato per essere intervenuto in ritardo osserva che la sua partecipazione è legata anche all'interesse di vedere la nuova sede della Banca di Via Cerva, rispetto alla quale esprime il proprio apprezzamento. Il Signor Gianfranco Caradonna prosegue osservando di essere garantista e di essere pertanto favorevole al reintegro nella carica del Dott. Matteo Arpe, che conosce come *manager* da lungo tempo e che stima. Chiede di sapere se, rispetto alla precedente assemblea di gennaio 2012 conseguente alla sentenza di primo grado, sia presente un maggior numero di esponenti degli Organi Sociali.

Il Presidente dell'Assemblea informa che sono presenti oltre a sé ed al Direttore Generale, quattro Consiglieri e due Sindaci, fra cui il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Socio Signor Gianfranco Caradonna rileva che vi è stato un miglioramento e si dichiara soddisfatto.

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono ora 29 per complessive 435.223.618 azioni, corrispondenti al 64,279% del capitale sociale;
- invita nuovamente gli azionisti a far constatare l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente;



- mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta di delibera in ordine alla revoca del Dott. Matteo Arpe dalla carica di Amministratore e ribadisce che l'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

L'Assemblea bocchia - a maggioranza - la proposta di revoca del Dott. Arpe dalla carica di Amministratore. Favorevoli alla revoca: n. 1.623.960 azioni, ripartite come in allegato.

Nessun astenuto.

Contrarie alla revoca: le rimanenti n. 433.599.658 azioni, ripartite come in allegato.

Il Presidente proclama il risultato ed, essendosi esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,20.

Il Segretario

Sabrina Scotti

Sabrina Scotti

Il Vice Presidente

Guido Bastianini

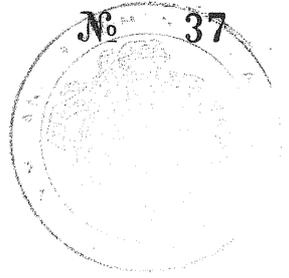
Guido Bastianini

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	PRESENTI ALLE VOTAZIONI		VOTAZIONE
	Ordinaria		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	-	C
CECI GIOVANNI	10	-	C
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA - PER DELEGA DI	0	10	
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	33.264	-	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	24.162	-	F
UBS ETF	4.360	-	F
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	740.409	-	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	2.667	-	F
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	79.591	-	F
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	36.989	-	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.039	-	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	319.925	-	F
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	17.225	-	F
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	12.724	-	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	52.762	-	F
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	10.599	-	F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	16.447	-	F
ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	20.692	-	F
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	9.361	-	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	10.504	-	F
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICAGO	41.376	-	F
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	158.365	-	F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN	22.649	-	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	124.416	-	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	5.814	-	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	8.843	-	F
		1.754.183	
ROSSI PIER LUIGI - PER DELEGA DI	0	-	
AREPO BP SPA	419.079.270	-	C
		419.079.270	
RUSCONI LAURA - SERVIZIO TITOLI SPA - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO - PER DELEGA DI	0	-	
FABRIS CARLO	7	-	F
		7	
SATOLLI MARIA PAOLA - PER DELEGA DI	0	-	
FONDAZIONE ROMA	2.505.040	-	C
STRATEGY INVEST S.R.L.	11.885.107	-	C
		14.390.147	

Legenda:

- : Presente alla votazione
- X : Assente alla votazione
- C : Contrario alla revoca
- F : Favorevole alla revoca



DOMANDE E RISPOSTE

**Assemblea Ordinaria di Banca Profilo
15 Luglio 2013**

1. SOGGETTO PREPOSTO ALLA RACCOLTA DELLE DELEGHE, QUANTO COSTA DETTO SERVIZIO.

- Il Rappresentante Designato è Servizio Titoli S.p.A.. Il costo del Servizio di Rappresentante Designato per l'assemblea di luglio 2013 ammonta ad Euro 2.000,00 oltre IVA, più Euro 25,00 per ciascun modulo di delega superate le 50 deleghe ricevute.

2. QUANTO COSTA IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL LIBRO SOCI.

- Ai sensi del contratto stipulato con la società Servizio Titoli S.p.A. il 13.09.2010 il costo per il servizio di gestione dei titoli in *outsourcing*, inclusi la regolare tenuta e aggiornamento del Libro Soci, ammonta ad Euro 15.000,00 annui oltre IVA fino ad un massimo di 20.000 azionisti. In caso di numero superiore - situazione che, al momento, non ricorre - il prezzo unitario è pari a 0,80 Euro per ciascun azionista in più.

3. COSTO DELL'ASSEMBLEA SIA COME COSTI DIRETTI CHE INDIRETTI.

- Nel corso del 2013 Banca Profilo ha sostenuto i seguenti costi (iva inclusa) per l'assemblea tenutasi il 29 aprile:
 - ✓ ca. 2.700 Euro per obblighi di comunicazione;
 - ✓ ca. 7.750 Euro per logistica e servizi connessi, incluso il servizio per il voto in delega;
 - ✓ 11.100 Euro per competenze notarili.

4. SI CHIEDE LA MOTIVAZIONE PER CUI NEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2013 A PAGINA 15 SI DICHIARA CHE ALLE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SI E' DATA RISPOSTA MEDIANTE APPOSITA SEZIONE DEL SITO, MA IN DETTA SEZIONE CI SONO DELLE RISPOSTE NON AVENDO PUNTUALE COGNIZIONE COMPLETA DELLE DOMANDE FORMULATE SI CHIEDE DI AVERE LE DOMANDE FORMULATE.

- Ai sensi dell'articolo 127-ter-comma 1-bis D.lgs 58/98 (TUF) e di quanto indicato nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea del 29/30 aprile 2013, la Banca si è riservata la facoltà di richiedere l'inoltro delle domande nei 5 giorni antecedenti l'assemblea con obbligo di risposta nei 2 giorni antecedenti l'assemblea anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet, fornendo una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto come espressamente previsto dal comma 1 del richiamato articolo del TUF.

5. SI CHIEDE CHI E' DIETRO SATOR CAPITAL LIMITED, CHE DETIENE INDIRETTAMENTE IL CONTROLLO DI AREPO BP SPA, AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI BANCA PROFILO. MI APPARE, DATO CHE IL DOTT. ARPE, SE NON ERRO, E' NEL CDA DI AREPO BP, SIA IN PALESE CONFLITTO CON LA DELIBERA CHE L'ASSEMBLEA E' CHIAMATA A DELIBERARE.

- Arepo BP S.p.A. è controllata direttamente da Sator Investments S.à r.l. e indirettamente da Sator Private Equity Fund, "A" L.P., fondo di private equity costituito nella forma giuridica della limited partnership, ai sensi del diritto inglese, facente capo ad una pluralità di investitori. Sator Capital Limited opera in qualità di Manager di Sator Private Equity Fund, "A" L.P. e non detiene alcuna interessenza azionaria in Arepo BP, né in Banca Profilo.



6. SONO CERTO CHE ANCHE STAVOLTA L'AZIONISTA AREPO BP SPA DARA' IL BENESTARE PER LA PERMANENZA DEL DOTT. ARPE NONOSTANTE LA CONDANNA ANCHE IN APPELLO.

- A tale domanda sarà possibile rispondere solo in esito alle votazioni assembleari, non essendo state rese note le intenzioni di voto della società.

7. SI CHIEDE SE CIO' SIA POSSIBILE, CIOE' CHE CHI CONTROLLA LA SOCIETA' POSSA VOTARE PER LA SUA NON PUNIBILITA', MI SEMBRA UN CONTROSENZO.

- Come emerge da quanto riportato al punto 5, il Dott. Matteo Arpe non controlla Banca Profilo S.p.A. Peraltro, si rammenta che la delibera che l'Assemblea è chiamata ad assumere riguarda unicamente la valutazione circa la permanenza o meno del rapporto fiduciario con l'amministratore sospeso, senza implicare alcuna valutazione di merito sulla vicenda processuale che lo vede coinvolto.