

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

**(prima convocazione 15 maggio 2009, seconda convocazione 29 maggio 2009,  
terza convocazione 15 giugno 2009)**

**INFORMATIVA INTEGRATIVA DI AGGIORNAMENTO**

**Banca Profilo S.p.A.** - Sede legale in Milano, Corso Italia 49  
Capitale sociale Euro 66.706.640 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 09108700155  
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari



## CARICHE SOCIALI E SOCIETA' DI REVISIONE

al 12 maggio 2009

### Consiglio di Amministrazione

Sandro Capotosti  
Arnaldo Grimaldi  
Nicolo' Angileri  
Guido Bastianini  
Silvana Cavanna  
Gaetano Galeone  
Giacomo Garbuglia  
Riccardo Lagorio Serra  
Carlo Felice Maggi  
Renzo Torchiani

**Presidente**  
**Vice Presidente**  
**Amministratore Delegato**  
**Consiglieri**

### Direttore Generale

Fabio Candeli

### Collegio Sindacale

Edoardo D'Andrea  
Carmine De Robbio  
Francesco Perrini  
Sergio Capobianco  
Massimo Gentile

**Presidente**  
**Sindaci Effettivi**  
  
**Sindaci Supplenti**

### Società di Revisione

PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

### Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari

Giovanna Panzeri

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 15 maggio 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 29 maggio 2009, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, ed occorrendo per il giorno 15 giugno 2009, in terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### **Parte Straordinaria**

1. Provvedimenti ex art. 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Aumento a pagamento del capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione e in parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni - previa revoca della delibera assembleare di autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile fino a massimi 65 milioni di Euro di controvalore - mediante:
  - a) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con emissione – anche in più tranches – di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - b) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale in conseguenza delle delibere di cui ai punti 2a) e 2b) che precedono; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata nella carica; determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Partecipazione in assemblea**

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'Assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

#### **Documentazione assembleare**

Le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 30 aprile 2009). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Si ricorda che, ai sensi di statuto (consultabile sul sito internet della Banca alla sezione Investor Relations, alla voce Corporate Governance), si procederà mediante voto di lista alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che:

- **legittimazione a presentare le liste**: hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
- **modalità di presentazione delle liste**: le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- **termini di presentazione delle liste**: le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 30 aprile 2009).

### **Liste dei candidati**

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;

- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Banca in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

\*\*\*

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Nicolò Angileri

Milano, 27.03.2009 e 07.04.2009

*Avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 9 aprile 2009.*



**Informativa integrativa di aggiornamento  
delle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione  
sulle proposte di cui ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno  
della parte straordinaria**

**Punto 1 - Informativa integrativa di aggiornamento della Relazione illustrativa della proposta per l'Assemblea di ripianamento della perdita al 31.12.2008, redatta ai sensi dell'articolo 2446 c.c. e dello schema 5 dell'Allegato 3 della delibera Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.**

Signori Azionisti,

ad integrazione della relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27.03.2009 illustrativa della proposta di ripianamento della perdita di Euro 79,3 milioni maturata al 31.12.2008, si segnala che il 29 aprile 2009 l'Assemblea ordinaria della Banca ha approvato il bilancio dell'esercizio 2008.

In tale occasione, l'Assemblea ordinaria ha deciso di portare a nuovo nell'esercizio 2009 la perdita evidenziata, nonché di rimandare ad una successiva assemblea – già convocata in prima convocazione il 15.05.2009, in seconda convocazione il 29.05.2009 e, occorrendo, in terza convocazione il 15.06.2009 – l'assunzione delle determinazioni ex articolo 2446 c.c. di ripianamento della perdita.

Il 04.05.2009 sono andate in esecuzione stock option, esercitate per numero 565.000 opzioni con la sottoscrizione di altrettante azioni di nuova emissione della Banca al prezzo di Euro 0,52 ciascuna, per effetto della quale il capitale sociale è passato da Euro 66.412.840 diviso in n. 127.717.000 azioni al 31.12.2008 ed al 31.03.2009 ad Euro 66.706.640 suddiviso in n. 128.282.000 azioni.

Il 12 maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il resoconto intermedio della gestione consolidata al 31.03.2009 e, separatamente, la situazione economico-patrimoniale individuale della Banca al 31.03.2009.

Il bilancio trimestrale evidenzia una situazione patrimoniale modificata rispetto al 31.12.2008. La Banca chiude il primo trimestre 2009 con un utile di Euro 690.713.

Le modifiche intervenute, peraltro di importo contenuto, si riferiscono alla Riserva Sovraprezzi di Emissione che, al 31.03.2009 ammonta ad Euro 19.757.167, contro i 19.783.837 Euro del 31.12.2008.

Gli eventi intercorsi richiedono un aggiornamento della proposta di ripianamento della perdita contenuta nella Relazione illustrativa per l'Assemblea formulata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 27.03.2009 sulla base delle informazioni allo stesso disponibili a quella data.

In particolare, dalla situazione patrimoniale al 31.03.2009, di cui al bilancio trimestrale individuale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.05.2009, emergono:

- perdite per Euro 79,3 milioni registrate nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008;
- un utile di periodo al 31.03.2009 di Euro 690.713;
- riserve disponibili al 31.03.2009, comprensive dei Sovrapprezzi di Emissione, per Euro 39.603.683;
- un patrimonio netto al 31.03.2009 che, senza considerare l'utile di periodo, risulta ridotto ad Euro 27.788.159, con una perdita superiore ad un terzo del capitale stesso.

A fronte di quanto evidenziato, si rende opportuno assumere i seguenti provvedimenti di copertura della perdita:

- quanto ad Euro 39.603.683 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e dei Sovrapprezzi di Emissione per Euro 19.757.167;
- quanto ad Euro 39.673.958 mediante riduzione del capitale sociale ad Euro 27.032.682.

Ove occorrer possa si precisa che, nella proposta di ripianamento della perdita non è stato tenuto conto dell'utile di periodo, pari ad Euro 0,691 milioni di Euro.

A seguire si riporta la situazione finanziaria netta della Banca aggiornata al 31.03.2009.

## BANCA PROFILO

*in migliaia di euro*

SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA	31/03/2009	
	breve termine	medio termine
<b>ATTIVITA'</b>		
Cassa e disponibilità liquide	165	-
Crediti verso Banche ( esclusi titoli riclassificati )	326.977	-
<b>PASSIVITA'</b>		
Debiti verso Banche	-1.147.166	-
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	<b>-820.024</b>	<b>-</b>

\*\*\*\*\*

L'assunzione delle determinazioni illustrate comporta una modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale e, in particolare, del primo comma relativo all'ammontare del capitale sociale.

A seguire si riporta il nuovo testo dell'articolo 6 dello statuto sociale a raffronto con quello vigente

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE E AZIONI

<b>Articolo 6 – Testo Vigente</b>	<b>Articolo 6 – Nuovo Testo</b>
<p>Il capitale sociale è di Euro 66.706.640 (sessantaseimilionisettecentoseimilaseicentoquaranta) diviso in n. 128.282.000 (centoventottomilioniduecentottantaduemila) azioni.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.556.360 (unmilione cinquecentocinquantaseimilatrecentosessanta) con emissione di ora massime n. 2.993.000 (duemilioni novecentonovantatremila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.</p> <p>Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro <b>27.032.682 (ventisette milioni trentadue milaseicentoottantadue)</b> diviso in n. 128.282.000 (centoventottomilioniduecentottantaduemila) azioni.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.556.360 (unmilione cinquecentocinquantaseimilatrecentosessanta) con emissione di ora massime n. 2.993.000 (duemilioni novecentonovantatremila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.</p> <p>Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.</p>

A fronte delle illustrate novità intercorse dal 27.03.2009, data di approvazione della Relazione illustrativa per l'Assemblea di ripianamento della perdita registrata al 31.12.2008, a seguire si riporta una proposta di delibera per l'Assemblea coerentemente aggiornata,

salvo eventuali ulteriori successive integrazioni, che dovessero rendersi necessarie od opportune.

\*\*\*\*

In relazione a quanto precede sono pertanto sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., preso atto:

- della situazione patrimoniale della società alla data del 31.12.2008, come risultante dal bilancio riferito all'esercizio indicato, approvato dall'Assemblea ordinaria del 29.04.2009;
- della situazione patrimoniale della società alla data del 31.03.2009, come risultante dal bilancio trimestrale individuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12.05.2009;
- della Relazione degli Amministratori per l'assemblea redatta ai sensi dell'articolo 2446 c.c., nonché dell'articolo 74 del Regolamento Emittenti Consob (il “Regolamento Emittenti”) e dell'Allegato 3 A, schema 5 a detto regolamento;
- dell'informativa integrativa di aggiornamento degli Amministratori in data 12.05.2009;
- delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2446 c.c.

**delibera**

**I** di coprire come segue le perdite:

- quanto ad Euro 39.603.683 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e dei Sovrapprezzi di Emissione per Euro 19.757.167;
- quanto ad Euro 39.673.958 mediante riduzione del capitale sociale ad Euro 27.032.682.

**II** di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, il primo comma dell'articolo 6 dello statuto sociale nel modo seguente: “Il Capitale sociale è di Euro **27.032.682 (ventisette milioni trentadue mila seicento ottantadue)** diviso in n. 128.282.000 (centoventottomilioni duecentottantadue mila) azioni.”

**III** di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, in via disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore, il potere di compiere ogni atto necessario od

opportuno per l'esecuzione della delibera e per introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel registro delle Imprese”.

Allegati schemi di conto economico e di stato patrimoniale al 31.03.2009.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 12.05.2009

# **SITUAZIONE TRIMESTRALE**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>Voci dell'attivo</b>	<b>31/3/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>10</b> Cassa e disponibilita' liquide	<b>164.904</b>	<b>287.224</b>
<b>20</b> Attività finanziarie detenute per la negoziazione	<b>1.612.357.501</b>	<b>1.621.886.651</b>
<b>40</b> Attività finanziarie disponibili per la vendita	<b>2.948.261</b>	<b>2.948.261</b>
<b>60</b> Crediti verso banche	<b>514.446.710</b>	<b>497.037.870</b>
<b>70</b> Crediti verso clientela	<b>86.156.140</b>	<b>87.536.885</b>
<b>100</b> Partecipazioni	<b>31.783.848</b>	<b>31.804.657</b>
<b>110</b> Attività materiali	<b>313.138</b>	<b>350.911</b>
<b>120</b> Attività immateriali	<b>2.877.366</b>	<b>2.916.051</b>
di cui:		
- avviamento	2.007.314	2.007.314
<b>130</b> Attività fiscali	<b>2.549.232</b>	<b>2.726.913</b>
a) correnti	2.298.187	2.467.316
b) anticipate	251.045	259.597
<b>150</b> Altre attività	<b>8.153.219</b>	<b>5.454.627</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>2.261.750.320</b>	<b>2.252.950.050</b>



<b>Voci del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>31/3/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>10</b> Debiti verso banche:	<b>1.147.166.248</b>	<b>1.178.678.319</b>
<b>20</b> Debiti verso clientela	<b>96.940.611</b>	<b>122.667.662</b>
<b>30</b> Titoli in circolazione	<b>875.167</b>	<b>870.402</b>
<b>40</b> Passività finanziarie di negoziazione	<b>944.870.238</b>	<b>880.770.675</b>
<b>80</b> Passività fiscali	<b>671.240</b>	<b>505.848</b>
a) correnti	380.000	-
b) differite	291.240	505.848
<b>100</b> Altre passività	<b>37.516.492</b>	<b>37.602.101</b>
<b>110</b> Trattamento di fine rapporto del personale	<b>1.933.396</b>	<b>1.995.489</b>
<b>120</b> Fondi per rischi ed oneri:	<b>3.298.057</b>	<b>2.092.748</b>
a) quiescenza e obblighi simili	-	-
b) altri fondi	3.298.057	2.092.748
<b>130</b> Riserve da valutazione	<b>- 352.146</b>	<b>- 352.146</b>
<b>160</b> Riserve	<b>- 56.610.463</b>	<b>22.631.005</b>
<b>170</b> Sovrapprezzi di emissione	<b>19.757.167</b>	<b>19.783.837</b>
<b>180</b> Capitale	<b>66.412.840</b>	<b>66.412.840</b>
<b>190</b> Azioni proprie (-)	<b>- 1.419.238</b>	<b>- 1.431.089</b>
<b>200</b> Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	<b>690.713</b>	<b>- 79.277.641</b>
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>2.261.750.320</b>	<b>2.252.950.050</b>

## CONTO ECONOMICO

Voci	31/03/2009	31/03/2008	2008
<b>10</b> Interessi attivi e proventi assimilati	15.204.962	28.765.069	176.361.225
<b>20</b> Interessi passivi e oneri assimilati:	- 11.755.365	- 27.732.773	- 159.784.268
<b>30 Margine di interesse</b>	<b>3.449.596</b>	<b>1.032.295</b>	<b>16.576.957</b>
<b>40</b> Commissioni attive	1.246.307	4.727.948	10.944.972
<b>50</b> Commissioni passive	- 163.292	- 629.568	- 1.673.495
<b>60 Commissioni nette</b>	<b>1.083.015</b>	<b>4.098.380</b>	<b>9.271.477</b>
<b>70</b> Dividendi e proventi simili	6.530	-	28.720.462
<b>80</b> Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.609.143	5.729.872	- 79.172.248
<b>120 Margine di intermediazione</b>	<b>9.148.285</b>	<b>10.860.548</b>	<b>- 24.603.352</b>
<b>130</b> Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	<b>3.390</b>	<b>6.040</b>	<b>- 7.397.372</b>
a) crediti	3.390	6.040	- 4.812.021
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-	-	- 2.585.351
<b>140 Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>9.151.674</b>	<b>10.866.587</b>	<b>- 32.000.724</b>
<b>150</b> Spese amministrative:	<b>- 6.180.564</b>	<b>- 6.230.456</b>	<b>- 25.429.719</b>
a) spese per il personale	- 3.830.774	- 3.327.408	- 14.107.871
b) altre spese amministrative	- 2.349.790	- 2.903.048	- 11.321.847
<b>160</b> Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	- 2.008.409	- 6.226	- 1.662.952
<b>170</b> Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	- 37.994	- 57.883	- 232.199
<b>180</b> Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	- 78.765	- 142.723	- 675.790
<b>190</b> Altri oneri/proventi di gestione	50.699	249.909	742.764
<b>200 Costi operativi</b>	<b>- 8.255.033</b>	<b>- 6.187.379</b>	<b>- 27.257.896</b>
<b>210</b> Utili (Perdite) delle partecipazioni	- 31.985	-	- 15.518.270
<b>230</b> Rettifiche di valore dell'avviamento	-	-	<b>- 3.143.276</b>
<b>250</b> <b>Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte</b>	864.657	4.679.209	- 77.920.166
<b>260</b> Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	- 173.944	- 1.590.931	- 1.357.475
<b>270</b> <b>Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte</b>	690.713	3.088.278	- 79.277.641
<b>290</b> <b>Utile(Perdita) d'esercizio</b>	<b>690.713</b>	<b>3.088.278</b>	<b>- 79.277.641</b>
<b>Utile/Perdita base per azione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,64</b>
<b>Utile/Perdita base per azione diluito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,64</b>

**Punto 2 - Informativa integrativa di aggiornamento della Relazione illustrativa della proposta per l'Assemblea di aumento del capitale fino a massimo 110 milioni di Euro, redatta ai sensi dell'Allegato 3 A, schema 2 al Regolamento Consob 11971/99 (il "Regolamento"), ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche Titolo III, capitolo 1, sezione III e, per la parte con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del c.c..**

Signori Azionisti,

ad integrazione della relazione illustrativa della proposta per l'Assemblea di aumento del capitale fino a 110 milioni di Euro si segnala che il 29 aprile 2009 l'Assemblea ordinaria della Banca ha approvato il bilancio al 31.12.2008, che evidenzia una perdita di Euro 79,3 milioni, per effetto della quale il capitale ha subito una riduzione in misura superiore ad un terzo del suo valore, configurando la fattispecie di cui all'articolo 2446 del codice civile.

In tale occasione, l'Assemblea ordinaria, accogliendo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ha deciso di portare a nuovo la perdita evidenziata nell'esercizio 2008, nonché di rimandare ad una successiva assemblea – già convocata in prima convocazione il 15.05.2009, in seconda convocazione il 29.05.2009 e, occorrendo, in terza convocazione il 15.06.2009 – l'assunzione delle determinazioni ex articolo 2446 c.c. di ripianamento della perdita.

Il 04.05.2009 sono andate in esecuzione stock option, esercitate per numero 565.000 opzioni con la sottoscrizione di altrettante azioni di nuova emissione della Banca al prezzo di Euro 0,52 ciascuna, per effetto della quale il capitale sociale è passato da Euro 66.412.840 diviso in n. 127.717.000 azioni al 31.12.2008 ed al 31.03.2009 ad Euro 66.706.640 suddiviso in n. 128.282.000 azioni.

Il 12 maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il resoconto intermedio della gestione consolidata al 31.03.2009 e, separatamente, la situazione economico-patrimoniale individuale della Banca al 31.03.2009.

Il bilancio trimestrale evidenzia una situazione patrimoniale modificata rispetto al 31.12.2008. La Banca chiude il primo trimestre 2009 con un utile di Euro 0,691 milioni.

Gli eventi intercorsi hanno richiesto un aggiornamento della proposta di ripianamento della perdita contenuta nella Relazione illustrativa per l'Assemblea formulata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 27.03.2009 sulla base delle informazioni allo stesso disponibili a quella data.

In particolare, dalla situazione patrimoniale al 31.03.2009, di cui al bilancio trimestrale individuale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.05.2009, emergono:

- perdite per Euro 79,3 milioni registrate nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008;
- un utile di periodo al 31.03.2009 di Euro 690.713;
- riserve disponibili al 31.03.2009, comprensive della Sovrapprezzi di Emissione, per Euro 39.603.683;
- un patrimonio netto al 31.03.2009 che, senza considerare l'utile di periodo, risulta ridotto ad Euro 27.788.159, con una perdita superiore ad un terzo del capitale stesso.

A fronte di quanto evidenziato, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato come segue la proposta di ripianamento della perdita:

- quanto ad Euro 39.603.683 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili per Euro 19.846.516 e dei Sovrapprezzi di Emissione per Euro 19.757.167;
- quanto ad Euro 39.673.958 mediante imputazione al capitale sociale e conseguente riduzione dello stesso ad Euro 27.032.682.

Ove occorrer possa si precisa che, nella proposta di ripianamento della perdita non è stato tenuto conto dell'utile di periodo, pari ad Euro 0,691 milioni di Euro..

A seguire si riportano la composizione dell'indebitamento finanziario netto e le esemplificazioni già presenti nella Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27.03.2009, aggiornate al 31.03.2009, ultima situazione economico-patrimoniale approvata della Banca.

### ***Composizione dell'indebitamento finanziario netto***

Le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale saranno destinate alla riduzione dell'indebitamento finanziario netto e, in seguito, alla ristrutturazione e al rilancio dell'azienda. Di seguito, si riporta un prospetto riepilogativo dell'indebitamento finanziario netto di Banca Profilo, a livello individuale e consolidato, redatto sulla base degli ultimi

bilanci di esercizio pubblicati (31.12.2007 e 31.12.2008) e dell'ultima relazione trimestrale approvata (31.03.2009):

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI BANCA PROFILO						
(Dati in € milioni)	Individuale			Consolidato		
	31/03/2009	31/12/2008	31/12/2007	31/03/2009	31/12/2008	31/12/2007
<b>Liquidità e cassa</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>1.8</b>	<b>2.2</b>	<b>1.1</b>
<b>Crediti vs banche</b>	<b>327.0</b>	<b>308.9</b>	<b>383.0</b>	<b>386.8</b>	<b>353.5</b>	<b>448.8</b>
c/c e depositi liberi	38.5	38.7	22.6	98.3	78.5	88.4
depositi vincolati	279.7	256.0	288.9	279.7	260.8	288.9
pronti c/termine	8.8	14.2	71.5	8.8	14.2	71.5
<b>Debiti vs banche centrali</b>	<b>-478.4</b>	<b>-557.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-478.4</b>	<b>-557.5</b>	<b>0.0</b>
<b>Debiti vs banche</b>	<b>-668.9</b>	<b>-621.3</b>	<b>-947.8</b>	<b>-680.3</b>	<b>-625.4</b>	<b>-950.8</b>
c/c e depositi liberi	-46.9	-27.9	-272.8	-62.1	-39.0	-275.8
depositi vincolati	-372.7	-374.2	-305.8	-368.9	-367.2	-305.8
pronti c/termine	-249.3	-219.2	-369.2	-249.3	-219.2	-369.2
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>-820.1</b>	<b>-869.6</b>	<b>-564.6</b>	<b>-770.1</b>	<b>-827.2</b>	<b>-500.9</b>

*Illustrazione degli effetti sul valore contabile per azione i) dell'operazione di aumento del capitale con riserva del diritto di opzione; ii) dell'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; iii) dell'operazione complessiva*

*i) Illustrazione degli effetti sul valore contabile per azione dell'operazione di aumento del capitale con riserva del diritto di opzione*

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti sul valore contabile per azione dell'operazione di aumento di capitale con riserva del diritto di opzione fino a 30 milioni di Euro, in ipotesi di emissione del numero massimo di azioni (150.000.000). I dati sono calcolati alla luce della relazione trimestrale al 31 marzo 2009, approvata dal Consiglio d'Amministrazione in data 12 maggio 2009.

A) Dati iniziali

• N° azioni	127.717.000
• Azioni proprie al 31/03/2009	3.042.311
• N° azioni nette	124.674.689
• Patrimonio netto (€)	28.478.872
• Valore contabile per azione (€)	0,2284

B) Aumento di capitale in opzione

• N° massimo azioni emesse	150.000.000
• Prezzo unitario di emissione (€)	0,20
• Importo massimo aumento di capitale (€)	30.000.000

C) Dati post aumento di capitale

• N° massimo azioni nette	274.674.689
• Patrimonio netto (€)	58.478.872
• Valore contabile per azione (€)	0,2129
• Diluizione % rispetto a valore iniziale	-6,79%

*ii) Illustrazione degli effetti sul valore contabile per azione dell'operazione di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione*

A seguire sono riepilogati gli effetti sul valore contabile per azione dell'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione fino ad 80 milioni di Euro, in ipotesi di emissione del numero massimo di azioni (400.000.000). I dati sono calcolati alla luce della relazione trimestrale al 31 marzo 2009, approvata dal Consiglio d'Amministrazione in data 12 maggio 2009.

D) Dati iniziali

• N° azioni	127.717.000
• Azioni proprie al 31/03/2009	3.042.311
• N° azioni nette	124.674.689
• Patrimonio netto (€)	28.478.872
• Valore contabile per azione (€)	0,2284

E) Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione

• N° massimo azioni emesse	400.000.000
• Prezzo unitario di emissione (€)	0,20
• Importo massimo aumento di capitale (€)	80.000.000

F) Dati post aumento di capitale

• N° massimo azioni nette	524.674.689
• Patrimonio netto (€)	108.478.872
• Valore contabile per azione (€)	0,2068
• Diluizione % rispetto a valore iniziale	-9,46%

*iii) Illustrazione degli effetti sul valore contabile per azione dell'operazione complessiva*

Gli effetti diluitivi complessivi sul valore contabile per azione per effetto di entrambe le tranche dell'operazione di aumento di capitale sopra descritte (con e senza riserva del diritto di opzione) sono invece riepilogate di seguito, sotto le stesse ipotesi viste in precedenza

G) Dati iniziali

• N° azioni	127.717.000
• Azioni proprie al 31/03/2009	3.042.311
• N° azioni nette	124.674.689
• Patrimonio netto (€)	28.478.872
• Valore contabile per azione (€)	0,2284

H) Aumento di capitale complessivo

• N° massimo azioni emesse	550.000.000
• Prezzo unitario di emissione (€)	0,20
• Importo massimo aumento di capitale (€)	110.000.000

I) Dati post aumento di capitale

• N° massimo azioni nette	674.674.689
• Patrimonio netto (€)	138.478.872
• Valore contabile per azione (€)	0,2053
• Diluizione % rispetto a valore iniziale	-10,11%



***Descrizione dell'impatto economico, patrimoniale e finanziario dell'operazione di aumento del capitale in forma mista; stato patrimoniale e conto economico pro-forma al 31.03.2009.***

*i) Descrizione dell'impatto economico, patrimoniale e finanziario dell'operazione di aumento del capitale in forma mista*

Gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria di Banca Profilo dell'operazione di aumento di capitale in forma mista, evidenziati nei dati al 31 marzo 2009, vengono riepilogati di seguito con riferimento alla situazione individuale.

L'aumento di capitale si tradurrà in un incremento del patrimonio netto contabile della Banca pari all'ammontare di sottoscrizioni, al netto dei costi dell'operazione (stimati in €800.000). La tabella seguente riepiloga l'impatto sul patrimonio netto individuale nei due casi estremi:

- 1) sottoscrizioni pari al minimo garantito (€94.000.000);
- 2) sottoscrizioni pari al massimo deliberato (€110.000.000).

Tab. A: Impatto Patrimoniale (dati in €)

Ipotesi aumento	Patrimonio Netto Attuale	Aumento di Capitale	Costi operazione	Patrimonio Netto Post Aumento
<b>Minimo</b>	<b>28.478.872</b>	<b>94.000.000</b>	<b>(800.000)</b>	<b>121.678.872</b>
<b>Massimo</b>	<b>28.478.872</b>	<b>110.000.000</b>	<b>(800.000)</b>	<b>137.678.872</b>

Per quanto riguarda l'impatto sulla situazione finanziaria, l'importo dell'aumento di capitale sottoscritto, al netto dei costi dell'operazione, andrà a ridurre l'indebitamento netto finanziario della Banca. Quindi, con riferimento alla situazione al 31 marzo 2009:

Tab. B: Impatto Finanziario (dati in €milioni)

Ipotesi aumento	Indebitamento Fin. Netto Individuale Attuale	Indebitamento Fin. Netto Consolidato Attuale	Aumento di Capitale	Costi operazione	Indebitamento Fin. Netto Individuale Post Aumento	Indebitamento Fin. Netto Consolidato Post Aumento
<b>Minimo</b>	<b>(820,1)</b>	<b>(770,1)</b>	<b>94,0</b>	<b>(0,8)</b>	<b>(726,9)</b>	<b>(676,9)</b>
<b>Massimo</b>	<b>(820,1)</b>	<b>(770,1)</b>	<b>110,0</b>	<b>(0,8)</b>	<b>(710,9)</b>	<b>(660,9)</b>

Infine, per quanto riguarda l'impatto sul conto economico, l'aumento di capitale si tradurrà in un minor onere per interessi passivi, a causa della riduzione dell'indebitamento finanziario netto. Nella tabella seguente, i minori oneri passivi annui sono stati calcolati sulla base dell'attuale tasso di rifinanziamento delle operazioni di pronti contro termine con la BCE (1%) e in due altre ipotesi alternative (tassi BCE al 2% e tassi BCE allo 0,5%).

Tab. C: Impatto Economico (dati in €)

Ipotesi aumento	Aumento di Capitale (al netto dei costi)	Minori interessi passivi annui		
		Tasso BCE 0,50%	Tasso BCE 1,00%	Tasso BCE 2,00%
<b>Minimo</b>	<b>93.200.000</b>	<b>466.000</b>	<b>932.000</b>	<b>1.864.000</b>
<b>Massimo</b>	<b>109.200.000</b>	<b>546.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>2.184.000</b>

*ii) Stato patrimoniale e Conto economico pro forma al 31.03.2009*

Di seguito si riportano le informazioni patrimoniali ed economiche pro-forma di Banca Profilo relative alla situazione trimestrale individuale al 31 marzo 2009 redatte al fine di rappresentare l'effetto dell'operazione di Aumento di capitale descritta nella presente relazione.

I prospetti contabili pro-forma sono stati predisposti in osservanza della Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 e secondo le modalità di redazione previste nel documento tecnico allegato alla stessa; essi sono stati redatti rettificando dati storici desunti dal Resoconto intermedio sulla gestione consolidata al 31 marzo 2009 e dalla situazione economico-patrimoniale individuale della Banca al 31 marzo 2009 predisposta in conformità

ai principi IAS/IFRS ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2009.

I dati pro-forma includono gli effetti dell'operazione di Aumento di capitale come se essa fosse avvenuta in data 31 marzo 2009 e per un importo di Euro 110.000.000.

Sono stati inoltre previsti costi relativi all'operazione pari a Euro 800.000 da portarsi in deduzione dall'ammontare dell'aumento di capitale stesso.

Conformemente a quanto previsto nella Comunicazione CONSOB già citata, non è stato evidenziato l'effetto a conto economico della diminuzione degli interessi passivi, pari a 0,4 milioni di euro, che si sarebbe determinato avendo la disponibilità dei mezzi finanziari derivanti dall'aumento di capitale nel corso del primo trimestre 2009.

#### *Note esplicative ai prospetti contabili pro-forma*

Nello stato patrimoniale è stato riportato l'incremento delle disponibilità liquide conseguenti all'Aumento di Capitale che è stato attribuito alla relativa voce di patrimonio per l'ammontare di Euro 110.000.000 al netto dei costi dell'operazione pari a Euro 800.000.

Per pari importo le disponibilità liquide acquisite per effetto dell'operazione hanno ridotto la voce Debiti verso Banche del passivo patrimoniale.

Come già indicato non sono stati rilevati i relativi effetti economici che avrebbero comportato una diminuzione degli interessi passivi nel primo trimestre 2009 per un importo di 0,4 milioni di euro.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>Voci dell'attivo</b>	<b>31/03/2009</b>	<b>Aumento di capitale</b>	<b>31/03/2009 Pro-forma</b>
<b>10</b> Cassa e disponibilita' liquide	<b>164.904</b>		<b>164.904</b>
<b>20</b> Attività finanziarie detenute per la negoziazione	<b>1.612.357.501</b>		<b>1.612.357.501</b>
<b>30</b> Attività finanziarie valutate al fair value	-		-
<b>40</b> Attività finanziarie disponibili per la vendita	<b>2.948.261</b>		<b>2.948.261</b>
<b>50</b> Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-		-
<b>60</b> Crediti verso banche	<b>514.446.710</b>		<b>514.446.710</b>
<b>70</b> Crediti verso clientela	<b>86.156.140</b>		<b>86.156.140</b>
<b>80</b> Derivati di copertura	-		-
<b>90</b> Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-		-
<b>100</b> Partecipazioni	<b>31.783.848</b>		<b>31.783.848</b>
<b>110</b> Attività materiali	<b>313.138</b>		<b>313.138</b>
<b>120</b> Attività immateriali	<b>2.877.366</b>		<b>2.877.366</b>
di cui:			
- avviamento	2.007.314		
<b>130</b> Attività fiscali	<b>2.549.232</b>		<b>2.549.232</b>
a) correnti	2.298.187		
b) anticipate	251.045		
<b>140</b> Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-		-
<b>150</b> Altre attività	<b>8.153.219</b>		<b>8.153.219</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>2.261.750.320</b>		<b>2.261.750.320</b>

<b>Voci del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>31/03/2009</b>	<b>Aumento di capitale</b>	<b>31/03/2009 Pro-forma</b>
<b>10</b> Debiti verso banche:	<b>1.147.166.248</b>	(109.200.000)	<b>1.037.966.248</b>
<b>20</b> Debiti verso clientela	<b>96.940.611</b>		<b>96.940.611</b>
<b>30</b> Titoli in circolazione	<b>875.167</b>		<b>875.167</b>
<b>40</b> Passività finanziarie di negoziazione	<b>944.870.238</b>		<b>944.870.238</b>
<b>50</b> Passività finanziarie valutate al fair value	-		-
<b>60</b> Derivati di copertura	-		-
<b>70</b> Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica	-		-
<b>80</b> Passività fiscali	<b>671.240</b>		<b>671.240</b>
a) correnti	380.000		-
b) differite	291.240		-
<b>90</b> Passività associate ad attività in via di dismissione	-		-
<b>100</b> Altre passività	<b>37.516.492</b>		<b>37.516.492</b>
<b>110</b> Trattamento di fine rapporto del personale	<b>1.933.396</b>		<b>1.933.396</b>
<b>120</b> Fondi per rischi ed oneri:	<b>3.298.057</b>		<b>3.298.057</b>
a) quiescenza e obblighi simili	-		-
b) altri fondi	3.298.057		-
<b>130</b> Riserve da valutazione	<b>- 352.146</b>		<b>- 352.146</b>
<b>140</b> Azioni rimborsabili	-		-
<b>150</b> Strumenti di capitale	-		-
<b>160</b> Riserve	<b>- 56.610.463</b>		<b>- 56.610.463</b>
<b>170</b> Sovrapprezzi di emissione	<b>19.757.167</b>		<b>19.757.167</b>
<b>180</b> Capitale	<b>66.412.840</b>	109.200.000	<b>175.612.840</b>
<b>190</b> Azioni proprie (-)	<b>- 1.419.238</b>		<b>- 1.419.238</b>
<b>200</b> Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	<b>690.713</b>		<b>690.713</b>
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>2.261.750.320</b>	-	<b>2.261.750.320</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
Voci	1° Trimestre 2009	Aumento di capitale	1° Trimestre 2009 Pro-forma
<b>10</b> Interessi attivi e proventi assimilati	15.204.962		15.204.962
<b>20</b> Interessi passivi e oneri assimilati:	- 11.755.365		- 11.755.365
<b>30 Margine di interesse</b>	<b>3.449.597</b>		<b>3.449.597</b>
<b>40</b> Commissioni attive	1.246.307		1.246.307
<b>50</b> Commissioni passive	- 163.292		- 163.292
<b>60 Commissioni nette</b>	<b>1.083.015</b>		<b>1.083.015</b>
<b>70</b> Dividendi e proventi simili	6.530		6.530
<b>80</b> Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.609.143		4.609.143
<b>90</b> Risultato netto dell'attività di copertura	-		-
<b>100</b> Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:	-		-
a) crediti	-		-
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-		-
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-		-
d) passività finanziarie	-		-
<b>110</b> Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	-		-
<b>120 Margine di intermediazione</b>	<b>9.148.285</b>		<b>9.148.285</b>
<b>130</b> Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	<b>3.390</b>		<b>3.390</b>
a) crediti	3.390		-
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-		-
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-		-
d) altre operazioni finanziarie	-		-
<b>140 Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>9.151.675</b>		<b>9.151.675</b>
<b>150</b> Spese amministrative:	<b>- 6.180.564</b>		<b>- 6.180.564</b>
a) spese per il personale	- 3.830.774		-
b) altre spese amministrative	- 2.349.790		-
<b>160</b> Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	- 2.008.409		- 2.008.409
<b>170</b> Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	- 37.994		- 37.994
<b>180</b> Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	- 78.765		- 78.765
<b>190</b> Altri oneri/proventi di gestione	50.699		50.699
<b>200 Costi operativi</b>	<b>- 8.255.033</b>		<b>- 8.255.033</b>
<b>210</b> Utili (Perdite) delle partecipazioni	- 31.985		- 31.985
<b>220</b> Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	-		-
<b>230</b> Rettifiche di valore dell'avviamento	-		-
<b>240</b> Utili (Perdite) da cessione di investimenti	-		-
<b>250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte</b>	<b>864.657</b>		<b>864.657</b>
<b>260</b> Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	- 173.944		- 173.944
<b>270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte</b>	<b>690.713</b>		<b>690.713</b>
<b>280</b> Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	-		-
<b>290 Utile(Perdita) d'esercizio</b>	<b>690.713</b>		<b>690.713</b>

\*\*\*\*

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI  
CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nella presente relazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 12.05.2009





























































