

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2010

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE

redatto ai sensi dell'art. 54 del regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 54 del regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, nel presente documento si elencano le informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico nei 12 mesi precedenti l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, per effetto di obblighi imposti a Banca Profilo S.p.A. da disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati degli strumenti finanziari.

Nel documento si fa riferimento alle informazioni diffuse nel periodo intercorrente dal 29 aprile 2009, data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, al 29.04.2010, data di approvazione del bilancio al 31.12.2009.

Il documento indica la natura, la data e la modalità di pubblicazione di ciascuna informazione. Le informazioni sono, per comodità di lettura, raggruppate in 4 sezioni:

1. documenti contabili di periodo;
2. documenti societari:
 - 2.1 *documenti assembleari*
 - 2.2 *altri documenti societari;*
3. comunicati stampa *price sensitive*:
 - 3.1 *comunicati stampa price sensitive;*
 - 3.2 *internal dealing;*
4. avvisi stampa.

1. DOCUMENTI CONTABILI DI PERIODO

disponibili:

- sul sito internet di Banca Profilo S.p.A., all'indirizzo <http://www.bancaprofilo.it> sezione Investor relations;
- presso la sede sociale di Banca Profilo S.p.A.;
- presso Borsa Italiana S.p.A.

14 aprile 2010

Progetto di bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009

13 novembre 2009

Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2009

28 agosto 2009

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2009

15 maggio 2009

Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2009

30 aprile 2009

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2008

2. DOCUMENTI SOCIETARI

disponibili:

- sul sito internet di Banca Profilo S.p.A., all'indirizzo <http://www.bancaprofilo.it>, sezione Investor relations;
- presso Borsa Italiana S.p.A.;
- presso la sede sociale di Banca Profilo S.p.A.

2.1 Documenti assembleari

13 aprile 2010

- Progetto di bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni di certificazione della Società di Revisione
- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 - 29 aprile 2010
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
- Documento Informativo sul piano di *Stock Option*, ex art. 84 del Regolamento Emittenti

20 maggio 2009

Osservazioni del Collegio Sindacale, ex art. 2446 c.c., formulate a seguito della proposta di ripianamento della perdita aggiornata

14 maggio 2009

- Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2009
- Aggiornamento delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 15 - 29 aprile / 15 giugno 2009

30 aprile 2009

- Relazione Finanziaria Annuale 2009, approvata dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2009
- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 15 - 29 aprile / 15 giugno 2009

2.2 Altri documenti societari

12 gennaio 2010

Statuto sociale al 11.01.2010

11 novembre 2009

Statuto sociale al 10.11.2009

1 ottobre 2009

Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di massime N. 148.807.120 azioni ordinarie di Banca Profilo S.p.A. da emettersi nell'ambito di un aumento di capitale in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile all'ammissione a quotazione di massime n. 548.807.120 azioni ordinarie di Banca Profilo S.p.A. comprensive delle azioni oggetto dell'offerta in opzione nonché delle n. 400.000.000 azioni



ordinarie Banca Profilo S.p.A. emesse nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 del codice civile

10 luglio 2009

Statuto sociale al 9 luglio 2009

26 giugno 2009

Statuto sociale al 25.06.2009

08 maggio 2009

Statuto sociale al 4 maggio 2009

3. COMUNICATI STAMPA PRICE SENSITIVE

3.1 Comunicati stampa price sensitive

disponibili sul sito internet di Banca Profilo S.p.A., all'indirizzo www.bancaprofilo.it sezione Investor relations

29 aprile 2010

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

28 aprile 2010

Il 29 aprile l'Assemblea in seconda convocazione

23 aprile 2010

Assemblea in seconda convocazione

13 aprile 2010

Pubblicazione della documentazione assembleare

9 aprile 2010

Il CdA approva il Piano di Stock Option 2010-2016

26 marzo 2010

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

11 marzo 2010

- Approvati i risultati al 31 dicembre 2009
- 2009 Year-end Results Approved (versione inglese)

29 gennaio 2010

Calendario eventi societari 2010

12 gennaio 2010

Variazione del capitale sociale

31 dicembre 2009

Aumento di capitale Banca Profilo: sottoscritta la tranche conclusiva

16 dicembre 2009

Approvato il Progetto di Governo Societario

20 novembre 2009

Approvato il Piano Industriale 2010-2012

13 novembre 2009

Pubblicazione Resoconto Intermedio al 30 settembre 2009

13 novembre 2009

Approvato il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2009

11 novembre 2009

Variazione del capitale sociale

9 novembre 2009

Chiuso con successo l'aumento di capitale in opzione

28 ottobre 2009

Avviso sui risultati dell'offerta in opzione e offerta in Borsa dei diritti inoptati

27 ottobre 2009

Aumento di capitale Banca Profilo: risultati dell'offerta in opzione

5 ottobre 2009

Variazione del capitale sociale

2 ottobre 2009

Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo

30 settembre 2009

Al via l'aumento di capitale in opzione agli azionisti

28 agosto 2009

Pubblicazione Relazione Finanziaria Semestrale

27 agosto 2009

- Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2009
- BoD approved the Consolidated Half-Year Report 2009 (versione inglese)

10 luglio 2009

Variazione del capitale sociale

7 luglio 2009

- Aumento di capitale Banca Profilo: il CdA approva il prospetto informativo dell'offerta in opzione agli azionisti

- Banca Profilo capital increase: BoD approves the prospectus relating to the rights issue up to a maximum of Euro 30 million (versione inglese)

6 luglio 2009

- Aumento di capitale Banca Profilo: sottoscritta la tranche da 70 milioni di Euro riservata ad Arepo BP S.p.A.
- Banca Profilo capital increase: Euro 70 million tranche reserved for Arepo BP S.p.A. subscribed (versione inglese)

11 giugno 2009

Il CdA nomina Fabio Candeli AD e Luigi Spaventa Vicepresidente

8 giugno 2009

- L'Assemblea approva l'aumento di capitale e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione
- Shareholders' Meeting approved the capital increase and appointed new Board of Directors (versione inglese)

5 giugno 2009

Autorizzazione FINMA

29 maggio 2009

Rinvio Assemblea straordinaria e ordinaria - Autorizzazioni Bankit e Consob

20 maggio 2009

Pubblicazione osservazioni del Collegio Sindacale ex art. 2446

15 maggio 2009

Resoconto al 31.3.2009 - Assemblea 2° o 3° convocazione

14 maggio 2009

Pubblicazione Verbale Assembleare

14 maggio 2009

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti

12 maggio 2009

Approvato il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2009

8 maggio 2009

Variazione del capitale sociale

30 aprile 2009

Pubblicazione Relazione Finanziaria Annuale 2008 e Relazioni Illustrative Assemblea Straordinaria

29 aprile 2009

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

3.2 Internal Dealing

disponibili:

- sul sito internet di Banca Profilo S.p.A., all'indirizzo www.bancaprofilo.it sezione Investor relations
- presso Borsa Italiana S.p.A.

26 gennaio 2010

Comunicazione operazione

12 gennaio 2010

Comunicazione operazione

8 gennaio 2010

Comunicazione operazione

5 gennaio 2010

Comunicazione operazione

28 ottobre 2009

Comunicazione operazione

28 ottobre 2009

Comunicazione operazione

28 ottobre 2009

Comunicazione operazione

16 ottobre 2009

Comunicazione operazione

6 maggio 2009

Comunicazione operazione

4. AVVISI STAMPA

Data	Quotidiano	Contenuto
23 aprile 2010	Il Sole24Ore	Avviso di Assemblea in seconda convocazione.
26 marzo 2010	Il Sole24Ore	Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (28.04.2010 in 1° ed occorrendo 29.04.2010 in 2°).
14 novembre 2009	Corriere della Sera	Avviso deposito Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2009
27 ottobre 2009	Il Sole24Ore	Risultati dell'offerta in opzione di azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A.
2 ottobre 2009	Il Sole24Ore	Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo
29 agosto 2009	Il Sole24Ore	Avviso deposito Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2009
14 maggio 2009	Il Giornale	Avviso di Assemblea in seconda convocazione.