

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2011

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 (il Documento) si elencano le informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico nei 12 mesi precedenti, 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.

In particolare, nel Documento si fa riferimento alle informazioni diffuse nel periodo intercorrente dal 27 aprile 2010 al 27 aprile 2011, data della sua pubblicazione.

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.

7 aprile 2011

- Relazione Finanziaria annuale 2010
- Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010
- Relazione della Società di Revisione al bilancio individuale al 31 dicembre 2010
- Relazione Collegio Sindacale ex art. 153 TUF.

12 novembre 2010

- Resoconto Intermedio sulla Gestione consolidata al 30 settembre 2010

27 agosto 2010

- Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2010 di Banca Profilo S.p.A, comprensiva della relazione della società di revisione e dell'attestazione ex art. 154-bis, comma 5 D.lgs 58/98

14 maggio 2010

- Resoconto intermedio sulla gestione consolidata al 31.03.2010

30 aprile 2010

- Relazione Finanziaria Annuale 2009, corredata delle relazioni di legge.

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

7 aprile 2011

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 – 30 aprile 2011 relativa alla proposta di modifica statutaria.
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 – 30 aprile 2011 relativa alla proposta acquisto/alienazione azioni proprie.
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari ex art. 123 bis del TUF.

30 marzo 2011

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 – 30 aprile 2011 relativa alla integrazione del vigente piano di *Stock Option* e Documento Informativo ai sensi dell'art. 84-bis Regolamento Emittenti Consob.
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 – 30 aprile 2011 relativa alla politica di remunerazione di Banca Profilo.

18 marzo 2011

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 – 30 aprile 2011 relativa alla nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.

12 novembre 2010

- Documento Informativo ex art. 84 - bis del Reg. Emittenti Consob- aggiornamento del 12.11.2010.

14 maggio 2010

- Documento di informazione annuale ex art. 54 Reg. Emittenti Consob.
- Documento informativo ex art. 84-bis del Reg. Emittenti Consob.
- Verbale d'Assemblea del 29.04.2010 e relativi allegati.

2.2 Altri documenti societari

14 aprile 2011

- Statuto sociale aggiornato al 13 aprile 2011.

1 gennaio 2011

- Regolamento per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

28 dicembre 2010

- Statuto sociale aggiornato al 28 dicembre 2010.

23 dicembre 2010

- Verbale notarile del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2010 relativamente alle modifiche statutarie.

26 maggio 2010

- Statuto sociale aggiornato al 25 maggio 2010.

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

7 aprile 2011

Pubblicazione della documentazione assembleare

24 marzo 2011

Approvati i risultati dell'esercizio 2010

16 marzo 2011

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

24 febbraio 2011

Nominato il Consigliere Ramzi Hijazi

28 gennaio 2011

Calendario Eventi Societari 2011

7 gennaio 2011

Dimissioni Presidente Onorario

23 dicembre 2010

Pubblicazione verbale notarile ed allegato statuto

12 novembre 2010

Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2010

4 ottobre 2010

Avvicendamenti nel Consiglio di Amministrazione

29 luglio 2010

Approvati i risultati del primo semestre 2010

9 luglio 2010

Conferito a Banca Akros l'incarico di Liquidity Provider sul titolo Banca Profilo

25 giugno 2010

Approvato il Regolamento relativo all'attività di negoziazione di azioni proprie

4 giugno 2010

Smentito coinvolgimento in OPA su Pirelli Real Estate

14 maggio 2010

Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2010

13 maggio 2010

Approvati i risultati del primo trimestre 2010

30 aprile 2010

Relazione Finanziaria Annuale 2009

29 aprile 2010

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

28 aprile 2010

Il 29 aprile l'Assemblea in seconda convocazione

3.2 Internal Dealing

Si segnala che non sono state effettuate comunicazioni ai sensi della disciplina *Internal Dealing* nel periodo di riferimento del presente documento.

4. AVVISI STAMPA

Data	Quotidiano	Contenuto
7 aprile 2011	Il Sole24Ore	Avviso deposito Relazione Finanziaria Annuale 2010 e Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
18 marzo 2011	Corriere della Sera	Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
4 gennaio 2011	Il Sole24Ore	Avviso di scioglimento dell'accordo di investimento sottoscritto in data 19 febbraio 2009
13 novembre 2010	Il Sole24Ore	Avviso deposito Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2010
27 agosto 2010	Il Sole24Ore	Avviso deposito Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010
14 maggio 2010	Il Sole24Ore	Avviso deposito Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2010
30 aprile 2010	Il Sole24Ore	Avviso deposito Relazione Finanziaria Annuale 2009