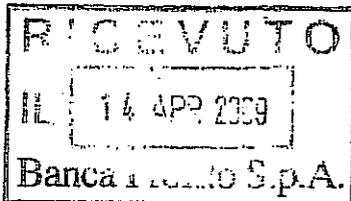


PROFILO  
HOLDING

PRO. NB/SSL/0904/LET/77/99

Milano, 14 aprile 2009



Spett.le  
Banca Profilo S.p.A.  
Corso Italia, 49  
20122 Milano

**Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., convocata per il 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A. in prima convocazione, e per il 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione – Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Profilo Holding S.p.A., titolare – alla data presente - di 27.964.929 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a ca. il 21,896 % del capitale sociale, allega, sub 1, la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, ordinati con numerazione progressiva.

A corredo della lista, Profilo Holding S.p.A. produce la seguente documentazione:

1. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata sub 3);
2. certificazioni, rilasciate dagli intermediari abilitati, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio (allegato sub 4);
3. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente: l'accettazione della candidatura; l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente previsti; l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998; l'eventuale elezione di domicilio per la carica presso la sede della Banca. Alla dichiarazione è allegato il Curriculum Vitae, contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato,

Profilo Holding S.p.A. - Corso Buenos Aires, 18 - 20124 Milano  
capitale sociale euro 1.401.978,60 - P.IVA 09108760159 - REA: MI - 1272550  
Albo UIC - sezione art. 113 TUB - n. 16827



nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. (allegato sub 2).

Profilo Holding S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli azionisti della suddetta Assemblea.

Distinti saluti.

Profilo Holding S.p.A.  
*L'Amministratore Delegato*  
Giovanni Taliento

**Allegati:**

- 1 Lista dei candidati alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione
- 2 Dichiarazioni dei candidati, con allegato *Curriculum Vitae*
3. Visura camerale del socio presentatore
4. Certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati ai sensi di legge



**Allegato 1**

**Lista dei candidati presentata dal socio Profilo Holding S.p.A.  
per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.**

Numero progressivo	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Capotosti Sandro	Roma 03.06.1953	CPTSDR53H03H501G
2	Grimaldi Arnaldo	Napoli 15.02.1952	GRMRLD62B15F839X
3	Angileri Nicolò	Marsala (TP) 15.03.1960	NGLNCL60C15E974E
4	Cavanna Silvana	Stradella (PV) 17.12.1952	CVNSVN52T57I968K
5	Lagorio Serra Riccardo	Genova 26.05.1955	LGRRCR55E26D969W
6	Bastianini Guido	Gavorrano (GR) 10.04.1958	BSTGDU58D10D948M
7	Garbuglia Giacomo	Senigallia (AN) 08.02.1968	GRBGCM68B08I608J
8	Galeone Gaetano	Cesano Maderno (MI) 19.09.1943	GLNGTN43P19C566W
9	Torchiani Renzo	Brescia 06.02.1974	TRCRNZ74B06B157B
10	Maggi Carlo Felice	Cuorgnè (TO) 15.08.1967	MGGCLF67M15D208B



**Allegato 2**

**Dichiarazioni rilasciate dai candidati**

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Sandro CAPOTOSTI nato a Roma il 03/06/1953, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### attesta

sotto la propria personale responsabilità

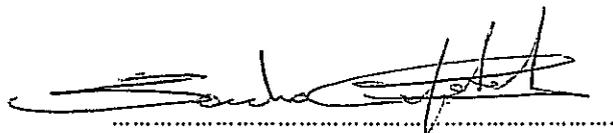
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

### attesta inoltre

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere  di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.

Milano, 6 Aprile 2009



All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

## *CURRICULM VITAE*

### ***SANDRO CAPOTOSTI***

Corso Italia 49  
20122 Milano  
Italia

- ◆ Nato a Roma, il 3 Giugno 1953
- ◆ nazionalità : Italiana

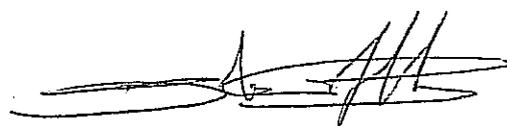
#### **Esperienze professionali**

- dal 1988: Banca Profilo s.p.a.  
Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 1986/1988: La Centrale s.p.a. (Gruppo Nuovo Banco Ambrosiano)  
Direttore Servizi Operativi ed Amministrativi Mercati Mobiliari
- 1985/1986: Istituto Centrale Banche e Banchieri  
Responsabile Sala Operativa Mercato Monetario
- 1982/1985: Banca Cooperativa Valsabbina (BS)  
Responsabile Servizio Titoli
- 1979/1982: Banca Cooperativa Valsabbina (BS)  
Addetto al Servizio Titoli

#### **Altre esperienze**

Attività di docenza presso diversi Istituti di formazione, Banche ordinarie e Casse di Risparmio in relazione alla formazione del personale dell'area finanza / titoli.

Milano, 6 Aprile 2009



Sandro Capotosti

Incarichi di Amministrazione ricoperti in altre società:

Profilo Real Estate Advisory Srl : Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 6 Aprile 2009

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Arnaldo GRIMALDI nato a Napoli il 15/02/1962, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### attesta

sotto la propria personale responsabilità

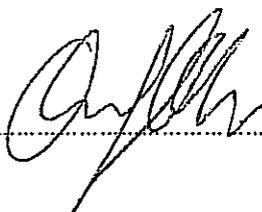
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

### attesta inoltre

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere  di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.

Milano, 6 Aprile 2009



.....

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

# ARNALDO GRIMALDI

## CURRICULUM VITAE

### Dati anagrafici

Data di nascita: 15/2/1962

Luogo di nascita: Napoli

### Esperienze professionali

2006-2009	Profilo Management SA Consigliere
Dal 2006	Profilo Merchant Co s.r.l. Presidente e AD
	Gap S.r.L. Amministratore Unico
2002-2008	Profilo Servizi Immobiliari srl Consigliere di Amministrazione
dal 2001	Banca Profilo S.p.A. - Milano. Vice Presidente
2000 - 2001	Banca Profilo S.p.A. - Milano. Vice Presidente e Amministratore Delegato
1997 - 2000	Banca Profilo S.p.A. - Milano. Amministratore Delegato
1993	Banca Profilo S.p.A. - Milano. Consigliere Delegato e Responsabile dell'Area Capital Markets.
1987-1989	RAS - Direzione Finanziaria. Gestore / Analista portafogli titoli azionari e obbligazionari esteri del Gruppo
1987	SDA Bocconi, Area Finanza. Attività di ricerca e docenza in ambito di Corporate Finance
1985	Banco Saragozano Spagna. Stage nel settore dei cambi



### **Curriculum studi**

1987-1988

Università Commerciale L. Bocconi  
Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza a pieni voti con Lode.

Frequenza in qualità di tutor all'edizione del Corso per Operatori finanziari - SDA Bocconi.

### **Pubblicazioni**

"Gestione dell'esposizione al rischio del portafoglio a reddito fisso", SDA 1987 (con G. Leporati).

"Estensioni del Capital Asset Pricing Model", SDA 1988 (con R. Falcetta).

"Le opzioni su titoli Obbligazionari" AIAF 1991.

"Quaderno II - La gestione strategica delle opzioni su titoli di stato italiani" 1992.

### **Altre informazioni**

Dal 1989

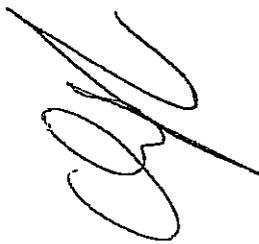
Membro Associazione Italiana Analisti Finanziari AIAF.



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA':**

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Profilo Merchant Co srl	Presidente e AD
Gap srl	Amministratore Unico
Spinnaker Venture SA	Amministratore Delegato

Milano, 6 Aprile 2009



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Nicolò Angileri nato a Marsala (TP) il 15 marzo 1960, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

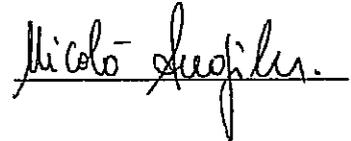
sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

**attesta inoltre**

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere  di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.



6 aprile 2009

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

## CURRICULUM VITAE<sup>1</sup>

<b>Cognome</b>	Angileri
<b>Nome</b>	Nicolò
<b>Luogo e data di nascita</b>	Marsala (TP) il 15.03.1960
<b>Domicilio</b>	Via Arena 22 – Milano
<b>Telefono</b>	Cell. 335 74.39.172 ab. 02 83.93.299
<b>Titolo di studio</b>	Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli Studi di Siena conseguita nel 1983. Voto 110/110 con lode.
<b>Altre attività</b>	Saltuaria docenza presso l'Università di Siena.

### Curriculum Professionale

**Da Marzo 2000 a oggi - GRUPPO BANCA PROFILO**

**Banca Profilo SpA** – Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario quotata alla Borsa Valori di Milano dal 1999 – è una banca d'affari specializzata nel Capital Markets, nel Private Banking e nell'Investment Banking.

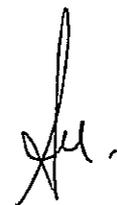
**Dal marzo 2005, Amministratore Delegato** della Banca, con delega diretta sulle attività di business (Finanza, Private Banking).

**Dall'aprile 2001 all'aprile 2009, Direttore Generale della Banca.**

Ad oggi ricopro nel Gruppo i seguenti incarichi:

- **Amministratore Delegato di Banca Profilo S.p.A.;**
- **Consigliere di Profilo Asset Management SGR S.p.A.** - società di gestione ordinaria del risparmio;
- **Consigliere di Profilo Real Estate Advisory S.r.l.;**
- **Consigliere di Profilo Merchant Co. S.r.l.**

**Consigliere di Amministrazione di ASSBANK, Associazione Nazionale Banche Private.**



---

<sup>1</sup> Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

## 1991 – 2000 – GRUPPO CREDEM (CREDITO EMILIANO)

Nel 1991 responsabile della *Dealing Room* della Banca cui fanno capo la gestione del portafoglio di proprietà e l'attività in cambi.

Nel 1994 responsabile dell'Area Finanza, cui fanno capo sia l'attività di gestione patrimoniale (*Asset Allocation*), di negoziazione titoli e di consulenza alla rete commerciale, sia l'attività di *Corporate Finance*.

Nel periodo 1994-1998 la Banca mette in atto una serie di acquisizioni e iniziative volte all'espansione territoriale che mi vedono coinvolto direttamente nella fase di definizione e realizzazione:

- 1994 acquisizione del Gruppo Euromobiliare, composto da una SIM azionaria, da una Banca specializzata nel *Capital Markets*, ma attiva anche nel *Private Banking*, da una società di Fondi (SGR) e da una struttura di *Investment Banking*; membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Euromobiliare S.p.A.
- 1996 – costituzione di una *full branch* in Lussemburgo – coordino il *team* coinvolto nel progetto, con la responsabilità dell'*iter* procedurale per l'apertura della filiale e, al termine, assumo la direzione della società;
- 1996 – 1999: membro del *team* operativo che segue le acquisizioni di Banca Creditwest, Banca Popolare Andriese, Banca Provincia di Napoli, Banca Tamburino San Giovanni, Istituto Centrale di Banche e Banchieri e di altri istituti minori.
- 1999 – 2000: Responsabile del progetto di acquisizione di Banco Napoli International Lux.

Dal 1998 Direttore Finanza di Gruppo: responsabile del coordinamento delle attività finanziarie delle diverse società facenti parte del Gruppo Credem.

Contestualmente, e fino al termine della permanenza in Credem, ricopro i seguenti incarichi:

- membro del Consiglio di Amministrazione di Sogesfit, che successivamente si trasforma in Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.;
- AD di Banca Euromobiliare S.p.A.
- membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Euromobiliare SIM S.p.A.;
- membro del *team* di sviluppo del progetto *Private Banking* del Credem, completato con successo alla fine del 1997.



**1985 - 1991 – ISTITUTO BANCARIO SICILIANO (IBS)**

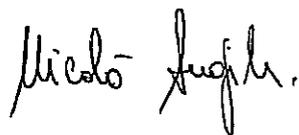
Istituto di Credito ordinario con 25 filiali e sede a Marsala (Trapani).

**1989 – Responsabile dell'Area Finanza.**

Nel 1991 IBS è acquisito dal Credito Emiliano e successivamente incorporato in quest'ultimo. Per questa ragione nel 1991 mi trasferisco a Reggio Emilia, dove ha sede l'Area Finanza della Banca incorporante.

**1983 – 1984 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA**

Milano, 6 aprile 2009

A handwritten signature in black ink, reading "Nicolo' Augli". The signature is written in a cursive style with a prominent loop at the end of the last name.

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società**

- Consigliere di Profilo Asset Management SGR S.p.A.;
- Consigliere di Profilo Real Estate Advisory S.r.l.;
- Consigliere di Profilo Merchant Co S.r.l.;
- Liquidatore di Profilo Trade S.r.l.;
- Consigliere di ASSBANK.

6 aprile 2009

*Nicola Augelli*

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Silvana Cavanna, nata a Stradella (PV) il 17/12/1952, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### attesta

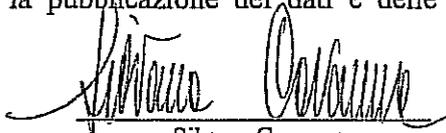
sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

### attesta inoltre

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere  di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.



Silvana Cavanna

Milano, 03 Aprile 2009

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c.

Silvana Cavanna

## Curriculum Vitae

### Dati anagrafici:

Silvana Cavanna  
Nata a Stradella (Pavia) il 17/12/1952  
Residenza: Milano – piazza A. Mondadori 3

### Studi:

- Master – SDA-Università Bocconi
- (Università Statale di Milano – Scienze Politiche)
- Istituto Tecnico Commerciale – Carlo Cattaneo

Dal 2001 – membro ROTARY CLUB

Dal 2006 socio C.C.S.I

### Profilo Professionale:

- Dal 1995 ad oggi : **Banca Profilo S.p.A.**  
Direttore Centrale – creazione Area Private Banking.-  
Responsabile Direzione relazione clientela  
Responsabile Clientela Direzionale (clientela di alto livello)  
Responsabile Advisory.  
Recruiting-coordinamento e formazione private banker.

### CARICHE:

Banca Profilo 2003- Consigliere d'amministrazione  
2004-componente Comitato Esecutivo (fino a settembre 2008)

Profilo Asset Management SGR spa -  
2003 –Consigliere d'amministrazione  
2006 – componente comitato di gestione

S B P - Banque (distacco)  
Gennaio 2008 – Responsabile Area Private Banking  
– Vice Direttore Generale

Dal 1989 al 1995 : Banca Rasini S.p.A  
Dirigente Responsabile area Borsa titoli- clientela privata/  
banca. Inserimento voluto da Banca d'Italia .

Elenco cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art.  
2409-septiesdecies c.c

Profilo Asset Management Sgr Spa :  
Consigliere d'amministrazione  
Componente comitato di gestione

S B P Banque  
Responsabile Area Private Banking  
Vice Direttore Generale

Milano, 09 aprile 2009

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Silvana Cavanna

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Riccardo Lagorio Serra nato a Genova il 26 maggio 1955, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### attesta

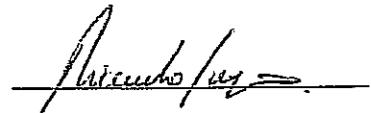
sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

### attesta inoltre

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere  di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.



\_\_02 aprile 2009\_\_

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c.

## **Riccardo Lagorio Serra**

Partner e Consigliere di Amministrazione

Riccardo Lagorio Serra, nato a Genova il 26.05.1955, laureato in Economia e Commercio all'Università di Genova, inizia a lavorare giovanissimo presso uno studio di Agenti di Cambio della Borsa Valori della città ligure.

Nel 1981 entra nella Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese, appena costituita per supportare la piccola-media impresa, per avviare lo sviluppo della clientela privata.

Dopo una breve esperienza in Agefin, nel 1987 ritorna a Genova come Direttore Generale e Partner della Ligure Piemontese Commissionaria posseduta al 51% dalla Cofilp.

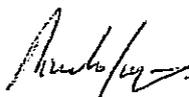
La società, trasformatasi successivamente in SIM, viene ceduta nel 1995 al Credito Agrario Bresciano e fusa con la Solofin Sim di Torino, della quale Lagorio Serra diventa Direttore Generale con l'incarico della gestione della clientela privata ed istituzionale.

Nel 1996 entra in Banca Profilo come Partner, Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo. Apre la prima filiale di Genova e, a fine 1998, assume la responsabilità della gestione patrimoniale della Banca.

Nel luglio 1999 Banca Profilo viene quotata alla Borsa Valori di Milano.

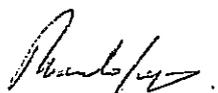
Dal 2000 al settembre 2004 si occupa esclusivamente di private banking dedicandosi totalmente allo sviluppo della sua clientela e dei grandi clienti della Banca che gli vengono affidati tramite i Private Bankers delle filiali aperte sul territorio.

Dal settembre 2004 è Presidente della Profilo Asset Management SGR S.p.A., di cui diventa anche Amministratore Delegato nel dicembre 2005. Ad ottobre 2004 assume la responsabilità dell'Area Asset Management della Banca.



**Elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da Riccardo Lagorio Serra oltre a quelle detenute in Banca Profilo S.p.A.**

- *Profilo Asset Management SGR S.p.A.* - Presidente



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Guido Bastianini nato a Gavorrano (GR) il 10 aprile 1958, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

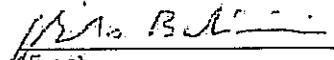
sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

**attesta inoltre<sup>1</sup>**

- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere                       di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.

  
(firma)

Roma, 08 aprile 2009

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c.

<sup>1</sup> La compilazione di questa parte della dichiarazione è facoltativa: è pertanto rimessa alla libera scelta del candidato la decisione se completarla o meno.

**GUIDO BASTIANINI**  
nato a Gavorrano (GR), il 10 aprile 1958

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**SATOR** (dall'aprile 2008)  
Socio e Dirigente di Sator.

**UNICREDIT** (dall'ottobre 2007 al marzo 2008)  
Responsabile della struttura Bilancio e Fiscale ex Capitalia.

**CAPITALIA** (dal luglio 2002 a settembre 2007)  
Vice Direttore Generale e Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.  
Responsabile dell'Area Bilancio e Fiscale di Capitalia dal 1° luglio 2003.  
In precedenza, responsabile della Funzione Pianificazione e Piano Industriale, responsabile della Funzione Controllo di Gestione e responsabile della Funzione Budget e Controllo di Gestione.

**BANCA DI ROMA** (dal luglio 1992 al 30 giugno 2002)  
Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Strategica d'Istituto e di Gruppo presso l'Area Studi, Pianificazione Strategica, Partecipazioni e Progetti Speciali.

**BANCO DI SANTO SPIRITO** (dall'agosto 1988 al giugno 1992)  
Funzionario addetto al Servizio Studi e Pianificazione Strategica.

**BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA** (dall'ottobre 1983 all'agosto 1988)  
Addetto Ufficio Studi e Pianificazione.

### **CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE**

Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (dall'aprile 2009).

Consiglio di Amministrazione di Sator Immobiliare S.G.R. S.p.A. in corso di autorizzazione (dal novembre 2008).

Consiglio di Amministrazione di *Sator Active Value Fund Limited* (dal febbraio 2008).

### **CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE**

Consiglio di Amministrazione di *Sator Long Short Equity Fund Limited* (dal febbraio 2008 a marzo 2009).

Consiglio di Amministrazione di Capitalia Partecipazioni S.p.A. (dal luglio 2007 al marzo 2008).

Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia S.p.A. (dal giugno a settembre 2007) in qualità di Vice Presidente.

Collegio Sindacale di SIA S.p.A. (Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A.) (dall'aprile 2006 ad aprile 2007).

Consiglio di Amministrazione di Capitalia Solutions S.p.A. (dal novembre 2005 al marzo 2008).

Consiglio di Amministrazione di Bipop-Carire S.p.A. (dall'aprile 2005); da luglio ad ottobre 2007, in qualità di Vice Presidente.

Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal febbraio 2004 al giugno 2008).

Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia S.p.A. (dal maggio 2004 al marzo 2005).

### ALTRE INFORMAZIONI

Commissione Tecnica Tributaria costituita in sede ABI (2003-2007).

Iscrizione all'Albo dei Revisori contabili (dal 1999).

Cultore della materia per l'insegnamento di Tecnica bancaria, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (1997).

Docente al Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", insegnamento di Contabilità analitica dell'impresa bancaria (1993 - 1998).

Cultore della materia per l'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (1993-1994).

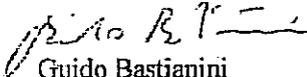
Abilitazione alla professione di dottore commercialista (1982).

### STUDI

Laurea in Economia e Commercio - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, LUISS, Roma

Specializzazione in Discipline Bancarie - Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Roma, 08 aprile 2009

  
Guido Bastianini

Elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A. in corso di autorizzazione (dal novembre 2008);
- Consigliere di Amministrazione di Sator Active Value Fund Limited (dal febbraio 2008).

Roma, 08 aprile 2009

  
Guido Bastianini

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giacomo Garbuglia nato a Senigallia (AN) il 08 febbraio 1968, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15:00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

sotto la propria personale responsabilità

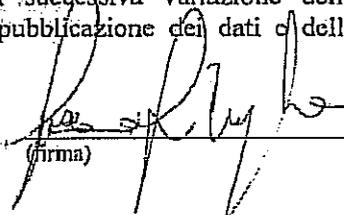
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

**attesta inoltre<sup>1</sup>**

- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere                       di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.

Roma, 08 aprile 2009

  
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

<sup>1</sup> La compilazione di questa parte della dichiarazione è facoltativa: è pertanto rimessa alla libera scelta del candidato la decisione se completarla o meno.

**CURRICULUM VITAE**  
**Giacomo GARBUGLIA**

---

**Esperienze Professionali**

*Attuale*

- Socio e Dirigente del Gruppo Sator
- Membro del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (dall'aprile del 2009)

*Ott 2002-Ago 2007*    ***Capitalia***

- Condirettore Centrale responsabile della Divisione Large Corporate di Capitalia, con responsabilità diretta sui principali gruppi industriali italiani
- Direttore Centrale del Mediocredito Centrale, banca corporate del Gruppo Capitalia, responsabile Area Sviluppo Commerciale per le attività di investment banking
- Membro del Comitato Crediti di Capitalia e membro del Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant SpA e MCC-Sofipa S.p.A.

*Gen 99-Ott 2002*    ***Lehman Brothers' - Londra***

- Responsabile del Gruppo Istituzioni Finanziarie di Lehman Brothers per il mercato italiano

*Gen 94-Dic 98*    ***KPMG Corporate Finance***

- Responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano  
In precedenza analista e dirigenti M&A Banche e Assicurazioni

---

**Formazione**

*1992*

- Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Ancona

---

**Altre informazioni**

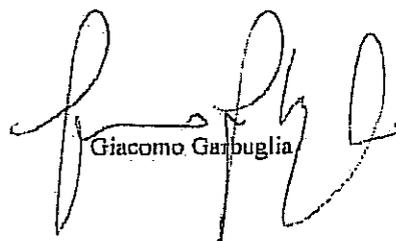
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dell'Ordine di Milano
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

---

**Informazioni personali**

- Luogo e data di nascita: Senigallia (Ancona), 08/02/1968
  - Nazionalità: italiana
  - Scuola Militare Alpina di Aosta
- 

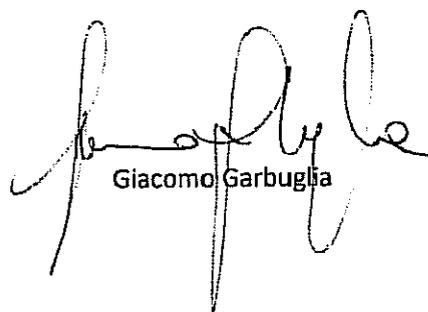
Roma, 8 aprile 2009

  
Giacomo Garbuglia

Elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

- Membro del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A.;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Xteque S.r.l.

Roma, 08 aprile 2009



Giacomo Garbuglia

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gaetano Galeone nato a Cesano Maderno (MI) il 19 settembre 1943, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

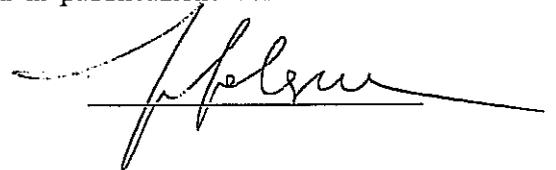
sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

**attesta inoltre**

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere  di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.



7 aprile 2009

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

AVV. GAETANO GALEONE

20122 MILANO  
PIAZZA SAN PIETRO IN GESSATE, 2

**CURRICULUM VITAE**

*Avv. Gaetano Galeone*

*nato a Cesano Maderno (Mi) il 19 Settembre 1943*

*con Studio in Milano P.zza San Pietro in Gessate n. 2*

*Tel. 02/55187604 – 07*

*Fax 02/55015985*

*studio-galeone@iol.it*

*C.F. GLN GTN 43P19C566W*

*P.IVA 02799300153*

*Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano*

*Iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati presso la Corte di Cassazione*

*Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili*

*Specializzato in diritto civile, commerciale, societario, bancario.*

*Cariche ricoperte al 7 Aprile 2009:*

*Banca Profilo Spa – Consigliere*

*Società Bancarie Privée SA - Consigliere*

*Azienda Agricola Visconti di San Vito Srl – Amministratore Unico*

*Profilo Holding Spa – Presidente CDA*

*Biogen Dompè Srl – Sindaco*

*Dompè Farmaceutici Spa – Sindaco*

*Dompè Pharma Spa. – Sindaco*

*Fondi Rustici Nord Milano Spa – Presidente Collegio Sindacale*

*Sfa Italia Spa – Presidente Collegio Sindacale*

*Aquisitio Spa – Sindaco*



*Uni Ente Nazionale di Unificazione – Revisore dei Conti*

*Yorkville bhn S.p.a. Consigliere*

7 Aprile 2009

  
Avv. Gaetano Galeone

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Renzo Torchiani** nato a Brescia il 06/02/1974, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### attesta

sotto la propria personale responsabilità

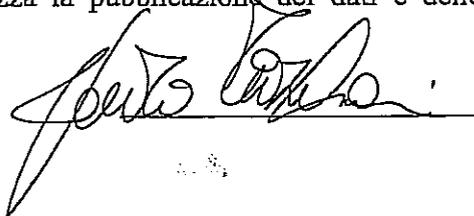
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- di 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., in Milano, corso Italia 49;

### attesta inoltre

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.

03 aprile 2009 *Milano*



All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

## CURRICULUM VITAE

RENZO TORCHIANI

### Dati anagrafici

- Stato civile: celibe
- Nazionalità: italiana
- Data di nascita: 06/02/1974
- Luogo di nascita: Brescia
- Residenza: Cellatica (Bs) Via Magenta, 17
- CF: TRCRNZ74B06B157B

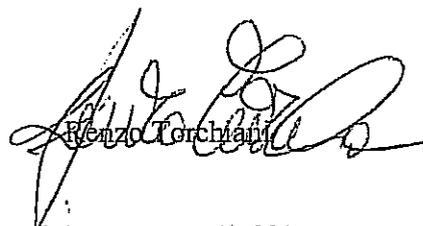
### Titoli di studio

- Diplomato in Ragioneria nell'anno 1993 presso Scuola Francescanum di Brescia
- Laureato in giurisprudenza nell'anno 1998 presso Università Statale di Parma
- MBA in Corporate Finance nell'anno 2003 presso Università Bocconi di Milano

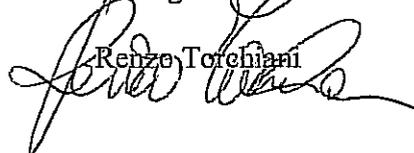
### Incarichi

- Amministratore Delegato presso Total Leasing S.p.A. (Brescia) dal 16/06/1993 e tuttora in carica.
- Consigliere presso Remar S.p.A. sim (Brescia) dal 29/04/1998 e cessato nel 2002
- Amministratore Delegato presso Assiremar (Brescia) dal 30/04/1999 e cessato nel 2002
- Responsabile del Controllo Interno di Fideritalia S.p.a. Sim (Brescia) dal 18/03/1999 cessato nel 2003
- Consigliere in Banca Profilo S.p.A. (Milano) dal 14/05/2002 e tuttora in carica
- Amministratore Unico in Strategy Investment S.r.l. (Brescia) dal 23/10/2007 e tuttora in carica.
- Consigliere in First Capital S.p.A.(Milano) dal 7/2/2008, nella quale società sono anche, in piccola percentuale, socio.
- Consigliere in Société Bancaire Privée S.A. di Ginevra nel 2008.
- Socio Unico e Amministratore Unico della OZ-NER S.r.l. (Brescia) dal 19/6/2008.

Milano, 2 Aprile 2009

  
Renzo Torchiani

Autorizzo al trattamento e all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

  
Renzo Torchiani

RENZO TORCHIANI  
Via Magenta 17  
25060 CELLATICA (BS)

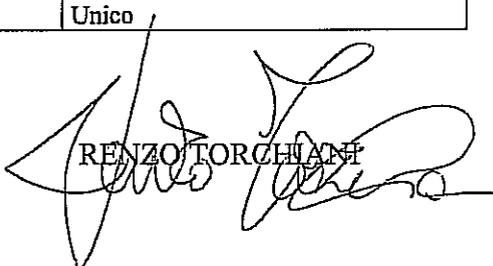
Spett.le  
Banca Profilo S.p.A.  
Corso Italia, 49  
20122 Milano

*c.a.: Ufficio Societario*

Milano, 3 aprile 2009

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

<b>Ragione sociale</b>	<b>Sede legale</b>	<b>CF/P.IVA</b>	<b>Carica ricoperta</b>
TOTAL LEASING S.p.A.	BRESCIA Via Milano 87/a	01104120173	Amministratore delegato
STRATEGY INVEST S.r.l.	BRESCIA Via Milano 89	02935970984	Amministratore Unico
FIRST CAPITAL S.p.A.	MILANO Viale Maino 17/a	06061920960	Consigliere
Société Bancaire Privée S.A.	Ginevra (Svizzera)		Consigliere
OZ – NER S.r.l.	BRESCIA Via Milano 89	03019950983	Amministratore Unico e Socio Unico

  
RENZO TORCHIANI

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Felice Maggi nato a Cuorgnè (TO) il 15 agosto 1967, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

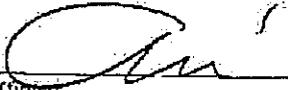
sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- 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., in Milano, corso Italia 49;

attesta inoltre<sup>1</sup>

- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di essere                       di non essere  
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.

  
(firma)

Roma, 14 aprile 2009

All.:

- *Curriculum vitae*, con accluso elenco (aggiornato alla data di dichiarazione) delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.

# DOTT. CARLO F. MAGGI

## CURRICULUM-VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Dott. Carlo Felice Maggi.  
Nato il 15 agosto 1967 a Cuorgnà (TO)  
Residente a Torino in Corso Dante n.44  
Domiciliato a Roma, Via Mantegna n.49  
Nazionalità Italiana - CF: MGGCLF67M15D2088  
Coniugato con Maria J. Ibertis  
Tre figli, Michele J. e Claudia S. e Federico G.

### CARATTERISTICHE PERSONALI E CAPACITÀ RELAZIONALI

- Importanti basi tecniche in campo giuridico, economico, finanziario, ragionieristico o statistico
- Capacità di motivazione
- Forte orientamento agli obiettivi
- Capacità di analisi e soluzione di situazioni complesse
- Capacità di sintesi
- Attitudine all'innovazione
- Doti organizzative

### ESPERIENZE PROFESSIONALI, CAPACITÀ E COMPETENZE

- Dal 6/2002 ad oggi ▪ **Direttore Generale della Fondazione Enasarco** a Roma. Ricoperta ad interim in vari periodi la carica di **Direttore del Personale**, **Direttore del Contributi**, **Direttore dell'Organizzazione** **Direttore di Amministrazione e Finanza**, **Direttore dei Sistemi Informativi**.
- Dal 1991 al 6/2002 ▪ **Dottore Commercialista**, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, con particolare specializzazione nel contenzioso tributario, nella consulenza contabile-civiltico-fiscale delle Società ed Enti, nella contrattualistica, e nelle problematiche riguardanti cessioni o acquisizioni di aziende/partecipazioni.  
Già Socio Responsabile di importante Studio Associato con delega sulla gestione del personale, della amministrazione e della finanza. Esperto in problematiche civili e penali relative alle situazioni di insolvenza (consulenza pre-fallimentare o curatele fallimentari). Esperto di diritto commerciale e assicurativo. Esperto di organizzazione e risanamento aziendale.
- Patrocinante presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ad oggi già più di 100 udienze).
  - **Consulente per il Pubblico Ministero** presso la Procura di Torino, Ivrea, Aosta ed Alessandria in materia di diritto penale societario o fallimentare.

62

- **Curatore Fallimentare** presso il Tribunale di Torino, Asti, Ivrea, Alessandria.
- **Liquidatore Giudiziario** nominato da Presidenti del Tribunale di Asti o Torino, ed Amministratore Giudiziario ex art.2409 del Tribunale di Tortona.
- **Sindaco Effettivo** (membro e/o Presidente) in numerose società per azioni e a responsabilità limitata.
- **Touristic Hotel S.p.A.**, codice fiscale 00648730018, Sindaco effettivo dal 30.06.96 al 30.11.2006
- **Hicare S.p.A.**, sede in Torino, Via Livorno 60, codice fiscale 07095300019, ~~Presidente del Collegio Sindacale~~ dal 21.12.2001 al 22.07.2005
- **Montevecchiosedici S.r.l.**, codice fiscale 08750050018, carica **Amministratore Delegato** dal 12.11.2003 fino a revoca
- **Gestimi S.p.A.**, codice fiscale 01368760029, società proprietaria di importanti centrali idroelettriche, Sindaco effettivo dal 05.10.1999 al 18.11.2004
- **Avia S.p.A.**, codice fiscale 01775250028 società biellese di produzione industriale di tessuti, Sindaco effettivo 05.02.2001 al 24.09.2004
- 1995 ▪ **TMK S.r.l.**  
Startup della società, avente ad oggetto la diffusione sul territorio nazionale dei servizi collegati ad *Internet*  
Socio fondatore ed Amministratore Delegato
- 1990 ▪ **Assistente al prof. Mario Maggiorotti** presso il Centro Interdipartimentale di **Scienze Informatiche dell'Università di Torino**, nello svolgimento del corso di informatica applicato alle scienze economiche e storiche.
- 1989 ▪ **External Consultant del Prof. Riccardo Faini** (Università di Roma e Centro Studi d'Agliano, Torino), presso la **Banca Mondiale**.

#### INCARICHI PRESSO ENTI, SOCIETA', ISTITUZIONI

- OGGI
- **Membro dell'Organismo di Vigilanza ex Legge 231** della MICHELIN ITALIA SPA;
  - **Presidente del Collegio Sindacale** della società MAREBELLO SPA, proprietaria del complesso immobiliare del Grand Hotel di Riccione, una delle più importanti proprietà immobiliari della riviera adriatica;

61

- Membro del **Comitato Tecnico Consultivo** del Fondo Immobiliare Italian Business Hotels di BNL Fondi Immobiliari;
- Membro dell'**Investment Committee** del Fondo Immobiliare Michelangelo, del Fondo Immobiliare Caravaggio e del Fondo Immobiliare Donatello di SORGENTE SGR;
- Membro dell'**Advisory Board** del Fondo di private equity ACIII promosso da Advanced Capital-Sgr, una delle più importanti realtà attive in Europa nel settore degli investimenti alternativi, con ottica internazionale;
- Membro dell'**Advisory Board** del Fondo di Private Equity ALPHA, con sede a Zurigo, orientato ad investimenti in Est Europa e Russia;
- Membro del **Comitato Tecnico Consultivo** del Fondo di private equity AMBIENTA I promosso da AMBIENTA SGR, società attiva nel campo degli investimenti ecosostenibili;
- **Consigliere di Gestione** di Futura Invest S.p.A., Investment Company, attiva nel settore del private equity, partecipata a maggioranza dalla Fondazione Cariplo;
- **Consigliere di Gestione** di FIMIT (Fondi Immobiliari Italiani) SGR, attiva nel settore dei fondi comuni di investimento immobiliare. La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

#### ISTRUZIONE E ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

- |      |  |
|------|--|
| 1990 | ▪ <b>Laurea di Dottore in Economia e Commercio.</b><br>Università degli Studi di Torino<br>Votazione 110 e lode, menzione, dignità di stampa.<br>Tesi di Laurea in <b>Econometria</b> discussa con il prof. Bruno Contini. |
| 1992 | ▪ <b>Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista</b> a Torino nella sessione di aprile 1992.   |
| 1995 | ▪ <b>Iscrizione al nuovo Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti</b> nel 1995.   |
| 2002 | ▪ <b>Iscrizione all'Albo dei Periti, categoria Dottori Commercialisti,</b> tenuto presso il Tribunale di Torino.   |
| 2002 | ▪ <b>Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Giudice,</b> tenuto presso il Tribunale di Torino.   |

G

- Iscrizione al quarto anno della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma, con previsione di laurea nel luglio 2010.

#### PUBBLICAZIONI

1995

- Carlo F. Maggi - Gianluca Moretto  
Tariffa Dottori Commercialisti  
Il Sole 24 Ore - Piroia ,

1997

- Carlo F. Maggi - Gianluca Moretto  
Tariffa Ragionieri e Periti Commerciali  
Il Sole 24 Ore - Piroia

#### LINGUE

Inglese fluente

Francese discreto

#### INTERESSI

Arte moderna e contemporanea, informatica, scacchi, sport, iniziative di solidarietà sociale.





**Allegato 3**

**Visura camerale**



**Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di MILANO**

## Visura ordinaria societa' di capitale

### **PROFILO HOLDING S.P.A.**

**Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI**

**Sede legale: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 18 cap 20124**

**Codice fiscale: 09108760159**

**Numero REA: MI - 1272550**

## Indice del documento

Sede .....	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	4
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Capitale e strumenti finanziari .....	5
Soci e titolari di diritti su quote e azioni .....	5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/04/2008 .....	5
Amministratori .....	6
Forma amministrativa adottata .....	6
Elenco amministratori .....	6
Sindaci, membri, organi di controllo .....	8
Organi di controllo .....	8
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo .....	8
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	10
Fusioni, scissioni .....	10
Attività, albi ruoli e licenze .....	11
Attività .....	11
Albi e ruoli .....	11
Aggiornamento impresa .....	12

## Sede

---

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1272550

Data iscrizione: 22/03/1988

Sede legale MILANO (MI)

CORSO BUENOS AIRES 18 cap 20124

Partita Iva 09108760159

Informazioni supplementari CON ATTO DEL 29.9.98 DENUNCIATO IL 12.10.98: NUOVO STATUTO.

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

---

### Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09108760159

Imprese

del Registro delle Imprese di MILANO

Precedente numero di iscrizione: MI146-280203

Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 21/01/1988

Iscrizione Registro Data iscrizione: 17/03/1988

Società

### Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2100

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1988

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

### Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A SCOPO DI INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO;
- LA COMPRAVENDITA PER CONTO PROPRIO E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI VALORI MOBILIARI;
- LA CONSULENZA IN MATERIA DI VALORI MOBILIARI.

IN RELAZIONE AD EVENTUALI NECESSITA', E QUINDI CON CARATTERE MERAMENTE FUNZIONALE E, PER CIO', ASSOLUTAMENTE NON IN VIA PREVALENTE SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO POTRA' ESERCITARE ANCHE LE ATTIVITA' DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA DI TERRENI ED IMMOBILI NONCHE' LA GESTIONE E LA RISTRUTTURAZIONE IN CONTO PROPRIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITERRA' NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E DI ALTRE GARANZIE A FAVORE DELLE SOCIETA' DA ESSA CONTROLLATE O NELLE QUALI ABBIA PARTECIPAZIONI.

L'ATTIVITA' FINANZIARIA SARA' PREVALENTE MA NON POTRA' ESSERE SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE:

- LE FUNZIONI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO BANCA PROFILO;
- L'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA;
- L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RISERVATE A BANCHE, SIM, SGR O COMUNQUE A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCIETA'.

## Poteri

### Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI PER TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ESSENDOLGI DEFERITO TUTTO CIO' CHE LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO NON RISERVANO INDEROGABILMENTE ALL'ASSEMBLEA, NONCHE' OGNI ALTRA COMPETANZA RISERVATA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. IL CONSIGLIO PUO' QUINDI, FRA L'ALTRO, A TUO TITOLO ESEMPLIFICATIVO: PROCEDERE AD ACQUISTI, PERMUTE ED ALIENAZIONI MOBILIARI (COMPRESI I MOBILI REGISTRATI) ED IMMOBILIARI; ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE; CONTRARRE MUTUI ATTIVI E PASSIVI; STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRANOVENNALI; STIPULARE CONTRATTI DI LEASING E FACTORING; PARTECIPARE AD ALTRE AZIENDE O SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE, ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DELL'INTENDENZA DI FINANZA, PRESSO L'ISTITUTO DI EMISSIONE, LE BANCHE (APRENDO ED ESTINGUENDO CONTI CORRENTI, ASSUMENDO FIDI, EMETTENDO ASSEGNI SUI FIDI CONCESSI, COMPIENDO OPERAZIONI DI SPORTELLO E NON, ECC.) E PRESSO OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, L'AMMINISTRAZIONE POSTALE, LE IMPRESE DI TRASPORTO NAZIONI ED ESTERE, LE DOGANE, ASSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, TRASCIZIONI ED ANNOTAMENTI DI OGNI SPECIE; RINUNCIARE AD IPOTECHE ANCHE LEGALI ED ANCHE SENZA REALIZZO DEI CORRISPONDENTI CREDITI; ESONERARE I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI E DEI PUBBLICI REGISTRI IN GENERE DA RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI, ESERCITARE AZIONI GIUDIZIARIE ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE; STIPULARE COMPROMESSI E TRANSAZIONI.

IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI O DA UN COMITATO PARTE DEI PROPRI POTERI, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI, LE RETRIBUZIONI E LE EVENTUALI CAUZIONI E PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. NON SONO COMUNQUE DELEGABILI LE OPERAZIONI DESCRITTE ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 19 DELLO STATUTO. LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUELLA DI

AMMINISTRATORE DELEGATO NON SONO FRA LORO INCOMPATIBILI.  
GLI ORGANI DELEGATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO  
SINDACALE ALMENO OGNI SEI MESI SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA  
PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO  
DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE  
CONTROLLATE.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA CON FIRMA LIBERA, LA  
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' VERSO I TERZI ED IN GIUDIZIO.

Ripartizione degli utili e  
delle perdite tra i soci

ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE

### Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

## Capitale e strumenti finanziari

---

Capitale sociale In EURO

Deliberato: 1.401.978,60

Sottoscritto: 1.401.978,60

Versato: 1.401.978,60

Azioni

Numero azioni: 2.549.052

Valore: 0,55 EURO

Strumenti finanziari  
previsti dallo statuto

Obbligazioni:

ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

## Soci e titolari di diritti su quote e azioni

---

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/04/2008

Pratica con atto del  
21/04/2008

Data deposito: 12/05/2008

Data protocollo: 13/05/2008

Numero protocollo: MI-2008-103752

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 1.401.978,60  
EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 2.374.052 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 1.305.728,60 EURO

**CAPOTOSTI SANDRO**

Codice fiscale: CPTSDR53H03H501G

Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 175.000 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 96.250,00 EURO  
**"BANCA PROFILO SPA" O IN FORMA ABBREVIATA "PROFILO BANK SPA"**  
Codice fiscale: 09108700155  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

## Amministratori

---

### Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Numero amministratori in carica: 3  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

### Elenco amministratori

**CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE** **GALEONE GAETANO**  
Nato a CESANO MADERNO (MI) il 19/09/1943  
Codice fiscale: GLNGTN43P19C566W  
Residenza: MILANO (MI) VIA BONI GIACOMO 32 cap 20144

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009  
Data presentazione carica: 27/06/2007

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO** **TALIENTO GIOVANNI**  
Nato a MILANO (MI) il 21/04/1963  
Codice fiscale: TLNGNN63D21F205E  
Residenza: MILANO (MI) VIALE PIAVE 26 cap 20129

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009  
Data presentazione carica: 27/06/2007

**AMMINISTRATORE DELEGATO** nominato con atto del 13/07/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

#### Poteri

- CON VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 13/07/07 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI;
2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AGLI ISTITUTI DI CREDITO, RICHIEDERE AFFIDAMENTI PER ORDINARIE LINEE DI CREDITO, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARIE POSTALI, VERSARE SOMME IN TALI CONTI;
3. UTILIZZARE DETTI CONTI CORRENTI BANCARI PRELEVANDO DAGLI STESSI NEL LIMITE

- DELLE DISPONIBILITA' ESISTENTI E DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI CON UN LIMITE MASSIMO DI EURO 20.000 PER OGNI OPERAZIONE;
4. EFFETTUARE DEPOSITI IN CASSETTE DI SICUREZZA ED ACCEDERE A QUELLE EVENTUALMENTE ESISTENTI;
  5. ESEGUIRE PAGAMENTI ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTI DALLA SOCIETA' CON UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 20.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, SALVO PER IL PAGAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE, TRIBUTI E CONTRIBUTI, PERI I QUALI NON E' PREVISTO ALCUN LIMITE;
  6. EMETTERE FATTURE E NOTE DI ADDEBITO;
  7. ESIGERE CREDITI E RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, DEPOSITI CAUZIONALI ED ALTRI TITOLI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DD.PP., DALLA TESORERIA E DA ALTRI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, PRESENTARE AL PAGAMENTO E GIRARE ALLO SCONTO E PER L'INCASSO CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, TRATTE, ASSEGNI, RICEVUTE ANCHE BANCARIE, ED IN GENERE TITOLI DI CREDITO RICEVUTI DA TERZO, RILASCIANDONE VALIDE RICEVUTE, QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME PRESCRITTE ED IN GENERE DARE QUIETANZA PER TUTTE LE SOMME, DI QUALSIASI IMPORTO, DOVUTE ALLA SOCIETA' E VERSATE DA TERZI;
  8. ADDIVIDERE A RICOGNIZIONI E LIQUIDAZIONI DI CONTI, EFFETTUARE OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE E TRANSAZIONE;
  9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI AI MINISTERI, ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI, ALLE PREFETTURE, ALLE QUESTURE, ALLE DOGANE, ED IN GENERE DINNANZI A TUTTE LE AUTORITA', ENTI ED ALTRI UFFICI PUBBLICI DI OGNI TIPO E GRADO, IVI COMPRESI LA M.M.C.C. E IL PRA, E COMPIERE DI FRONTE AD ESSI I RELATIVI ATTI CHE SI RENDONO NECESSARI, ANCHE AL FINE DI OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI, E COMPIERE OPERAZIONI DI ACQUISTO, DI VENDITA, DI PERMUTA, ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE; CONSENTIRE CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RESTRIZIONI E RIDUZIONI DI IPOTECHE ESONERANDO I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA';
  10. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AUTORITA' FISCALI DI OGNI TIPO E ORDINE E GRADO, GLI UFFICI DEL REGISTRO, GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI DELLE ENTRATE, NOMINARE CONSULENTI FISCALI, PROCURATORI E CONFERIRE LORO GLI OPPORTUNI POTERI;
  11. RAPPRESENTARE IN GENERALE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI OGNI RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IVI COMPRESA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO NECESSARIO;
  12. RILASCIARE CERTIFICATI, DICHIARAZIONI E DENUNCIE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI FISCALI, ESTRATTI DI LIBRO PAGA, ATTESTAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E CONCERNENTI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, MUTUALISTICI, NONCHE' ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
  13. COSTITUIRE DEPOSITI IN TITOLI E VALORI PRESSO OGNI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ED IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO PRESSO LA CASSA DD.PP., LA TESORERIA DELLO STATO, LE TESORERIE PROVINCIALI E COMUNALI E LE DOGANE;
  14. SOTTOSCRIVERE, IN NOME DELLA SOCIETA' ISTANZE, DICHIARAZIONI E RICORSI E COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER PROMUOVERE E SVOLGERE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FISCALI DI OGNI SEDE E GRADO, PROPORRE E ACCETTARE E FIRMARE CONCORDATI;
  15. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI, ISTANZE, RICORSI, PRATICHE, PROCEDURE, GIUDIZI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE IN OGNI GENERE E GRADO DI GIURISDIZIONE DI FRONTE A QUALSIASI AUTORITA' STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE, GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA ED ANCHE PER GIUDIZI DI CESSAZIONE E REVOCAZIONE, NONCHE' RESISTERVI, E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI, PROCURATORI E DIFENSORI, MUMENDOLI DEI RELATIVI POTERI;
  16. PRESENTARE A QUALSIASI AUTORITA', ANCHE GIUDIZIARIA O DI POLIZIA, DENUNCIA O QUERELA PENALE NEI CONFRONTI DI CHICCHESSIA, FACENDONE CONFERMA; COSTITUIRSI PARTE CIVILE, A NOME DELLA SOCIETA', IN QUALSIASI PROCEDIMENTO CIVILE E/O PENALE;
  17. INTERVENIRE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' ED ESPRIMERE VOTO IN NOME E PER CONTO DELLA STESSA, ANCHE CON FACOLTA' DI RILASCIARE SINGOLE DELEGHE A TERZI, IN TUTTE LE ASSEMBLEE ORDINARIE O STRAORDINARIE DI ALTRI ENTI O SOCIETA' DI CUI LA SOCIETA' SIA AZIONISTA O SOCIA, QUALE CHE SIANO GLI OGGETTI POSTI ALL'ORDINE DEL

GIORNO CON L'ESCLUSIONE DELLE DELIBERE RELATIVE ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE;  
18. PERFEZIONARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI OGNI TIPO;  
19. ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI, CON L'ESCLUSIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE, STABILIRNE GLI INCARICHI E LE MANSIONI, FISSARNE LE RETRIBUZIONI E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI OGNI ENTE PUBBLICO E PRIVATO IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE, SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO NECESSARIO;  
20. CONFERIRE INCARICHI E/O MANDATI A TERZI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA', PER LA GESTIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI, PER CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E/O FISCALI.

**CONSIGLIERE CAPOTOSTI ELISABETTA**

Nata a GARDONE VAL TROMPIA (BS) il 18/07/1979

Codice fiscale: CPTLBT79L58D918G

Residenza: MILANO (MI) VIA SARDEGNA 34/A cap 20146

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009  
Data presentazione carica: 27/06/2007

---

## **Sindaci, membri, organi di controllo**

### Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

### Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**ZAMPETTI MARCO BERNARDINO**

Nato a MILANO (MI) il 20/01/1970

Codice fiscale: ZMPMCB70A20F205W

Residenza: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 18 cap 20124

*Cariche e poteri* **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI CONTABILI**

Numero: 87 BIS

Data: 02/11/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO RAGUSA GIUSEPPE**

Nato a MODICA (RG) il 14/01/1974

Codice fiscale: RGSPPP74A14F258M

Residenza: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 18 cap 20124

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 88 IV

Data: 08/11/2005

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO PERSANO ADORNO GIUSEPPE**

Nato a PALERMO (PA) il 07/08/1965

Codice fiscale: PRSGPP65M07G273G

Residenza: MILANO (MI) VIA CAMPERIO MANFREDO 9 cap 20123

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 32

Data: 20/04/2000

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO SUPPLENTE VILLA PIETRO MICHELE**

Nato a MILANO (MI) il 03/06/1967

Codice fiscale: VLLPRM67H03F205Z

Residenza: MILANO (MI) VIA CAMPERIO MANFREDO 9 cap 20123

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 32 BIS

Data: 28/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO SUPPLENTE CARBONE GIUSEPPINA GRAZIA**

Nata a NAPOLI (NA) il 22/10/1968

Codice fiscale: CRBGPP68R62F839G

Residenza: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 18 cap 20124

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del 30/05/2007  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI** Numero: 89 IV  
Data: 21/11/2006  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

---

## **Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri**

---

### Fusioni, scissioni

**Progetto di scissione  
mediante costituzione  
della nuova società** **LARES SRL**  
Sede: MILANO (MI)

*Estremi della pratica* Data iscrizione: 19/05/2005  
Data atto: 27/04/2005

**Progetto di scissione  
mediante costituzione  
della nuova società** **GAP S.R.L.**  
Sede: MILANO (MI)

*Estremi della pratica* Data iscrizione: 19/05/2005  
Data modifica: 29/11/2005  
Data atto: 27/04/2005

**Scissione mediante  
costituzione di nuova  
società** **LARES SRL**  
Sede: MILANO (MI)

*Estremi della pratica* Data iscrizione: 21/11/2005  
Data modifica: 09/02/2006  
Data delibera: 17/11/2005  
Data atto di esecuzione: 08/02/2006

**Scissione mediante  
costituzione di nuova  
società** **GAP S.R.L.**  
Sede: MILANO (MI)

*Estremi della pratica* Data iscrizione: 21/11/2005  
Data modifica: 09/02/2006  
Data delibera: 17/11/2005  
Data atto di esecuzione: 08/02/2006

## Attività, albi ruoli e licenze

### Attività

Inizio attività  
(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/09/1989

Attività esercitata nella  
sede legale

LA SOCIETA' HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI: L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA DI TERRENI ED IMMOBILI SIA RUSTICI SIA URBANI, NONCHE' LA GESTIONE E LA RISTRUTTURAZIONE IN CONTO PROPRIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE; L'ESERCIZIO IN VIA NON PREVALENTE, E COMUNQUE RIGUARDO ALLE SOLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA, DELLE SEGUENTI ATTIVITA': CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA; ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO; INTERMEDIAZIONI IN CAMBI; SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI; COORDINAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA. SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE: L'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA; LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N.216/74 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE N.197/91; L'EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO, NEPPURE NELL'AMBITO DEI PROPRI SOCI, ANCHE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL MINISTRO DEL TESORO CON DECRETO 27 SETTEMBRE 1991, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.227. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITERRA' NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E DI ALTRE GARANZIE A FAVORE DELLE SOCIETA' DA ESSA CONTROLLATE O NELLE QUALI ABBAIA PARTECIPAZIONI, MA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Classificazione ATECORI  
2007 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)

Codice: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Classificazione ATECORI  
2002 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)

Codice: 70.1 - ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI  
Importanza: P - primaria Registro Imprese  
Codice: 45 - COSTRUZIONI  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese  
Codice: 65.2 - ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

### Albi e ruoli

Ditta operante con  
l'estero

Numero: MI177739

Data: 12/01/1993

## **Aggiornamento impresa**

---

Data ultimo protocollo: 13/05/2008



**Allegato 4**

**Certificazioni rilasciate dagli intermediari**

# CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 06/04/2009  
N. Prog. Annuo 133484 Cod. Cliente 748501  
A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_

PROFILO HOLDING S.P.A.  
CORSO BUENOS AIRES 18  
20124 MILANO IT  
C.F. 09108760159

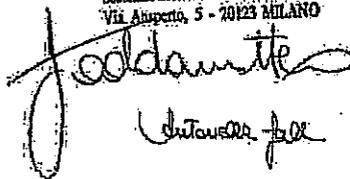
La presente certificazione, con efficacia fino al 30/04/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001073045	BCA PROFILO ORD	25,040,929

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata:  
in 1<sup>a</sup> convocazione per la parte ordinaria a Milano, Piazza Affari n. 6 il giorno 29/04/2009 alle ore 15.00; in 2<sup>a</sup> convocazione per la parte ordinaria a Milano, Piazza Affari n. 6 il giorno 30/04/2009 alle ore 15.00.

BNP PARIBAS  
Securities Services Succursale di Milano  
Via Augusto, 5 - 20123 MILANO



Handwritten signature of J. Jodanotte and another signature below it.

**Delega per l'intervento in assemblea del**  
**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

N. Progr. annuo \_\_\_\_\_

N. d'ordine \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

Vi comunichiamo che il Signor \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.

Data della Certificazione:  
**07/04/2009**Numero progressivo annuo:  
**6/2009**Codice Cliente:  
**15007146**Nominativo : **PROFILO HOLDING SPA**Codice Fiscale : **09108760159**Indirizzo : **CORSO BUENOS AIRES 18 20124 MILANO MI**

Luogo e data di nascita :

A richiesta di (a):

La presente certificazione , con efficacia fino al 30/04/2009 compreso, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001073045	BANCA PROFILO ORD	2.924.000,00

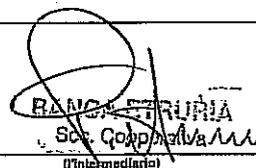
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni (b):

**IN BASE ALLA DELIBERA TECNICA TRA PROFILO HOLDING E BANCA ETRURIA IL DIRITTO DI VOTO SPETTA ALLA SOC. PROFILO HOLDING**

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto (c):

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E DIRITTO DI VOTO :****1^ CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 29.04.2009 ORE 15.00 - PIAZZA DEGLI AFFARI N. 6 - 20123 MILANO - MI -****2^ CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30.04.2009 ORE 15.00 - PIAZZA DEGLI AFFARI N. 6 - 20123 MILANO - MI -**

- (a) - nominativo del richiedente se diverso dal nominativo;  
(b) - Formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di...";  
- "vincolo di pegno a favore di..."; "vincolo del diritto di voto a favore del riportato...";  
(c) - diritto di cui all'art. 85 del D.Lgs 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs.213/98.



**BANCA ETRURIA**  
Soc. Cooperativa  
(Intermediario)

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL** **BancaEtruria**

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO: 6/2009

Spettabile  
Vi comunico che  
il Signor  
è delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto.

Data,

Firma \_\_\_\_\_

(l'intermediario)