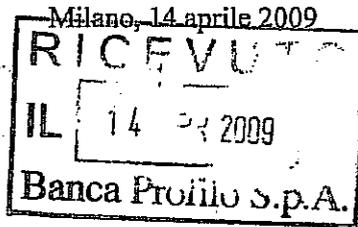


PROFILO
HOLDING

PROF. MB/SSL/0904/LET/78/99



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 Collegio Sindacale e del suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e determinazione del compenso.

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 componente del Collegio Sindacale, ordinati con numerazione progressiva in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

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; gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c.; il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabilito dalla normativa; l'eventuale elezione di domicilio per la carica presso la sede della Banca. Alla

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

1

OK

PROFILO HOLDING

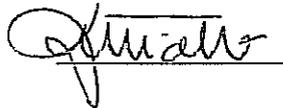
dichiarazione è allegato il Curriculum Vitae, contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato (allegato sub 2).

In caso di mancata presentazione di liste di minoranza, la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato indicato nella sezione Sindaci Effettivi di cui alla lista allegata.

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 Collegio Sindacale
- 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 Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A.**

Sezione Sindaci Effettivi			
Numero progressivo	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	D'Andrea Edoardo	Pescina (AQ), 29.01.1944	DNDDRD44A29G492D
2	De Robbio Carmine	Teano (CE), 16.12.1938	DRBCM38T16L083Z
3	Perrini Francesco	Bari, 10.12.1965	PRRFNC65T10A662N
Sezione Sindaci Supplenti			
Numero progressivo	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Capobianco Sergio	Roma, 18.03.1950	CPBSRG50C18H501G
2	Gentile Massimo	Roma, 28.11.1963	GNTMSM63S28H501T



Allegato 2

Dichiarazioni rilasciate dai candidati

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Edoardo D'Andrea nato a Pescina (AQ) il 29/01/44, candidato dal socio Profilo Holding S.p.A. alla carica di Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato;
- 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 ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.).

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.

14.4.2009
(data)

Edoardo D'Andrea
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

CURRICULUM VITAE
EDOARDO D'ANDREA

DATI PERSONALI

Nato a Pescara (AQ) il 29/01/44.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

E' Revisore dei Conti.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

E' membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator S.p.A. e di Sator Immobiliare SGR S.p.A.; siede altresì nell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di Sator S.p.A..

ESPERIENZE PROFESSIONALI

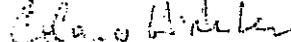
E' entrato in Banca d'Italia nel 1969, al primo grado della carriera direttiva, e lì è cresciuto professionalmente, lavorando dapprima presso l'Amministrazione Centrale, su tematiche attinenti la Vigilanza sul sistema bancario, e successivamente, dal 1987, entrando a far parte dell'Ispettorato di Vigilanza sulle aziende di credito, e svolgendo pertanto numerosi incarichi ispettivi sulle maggiori banche del paese.

Nel 2001 ha prestato attività peritale, per conto del Tribunale di Roma, nell'ambito di un importante procedimento penale che richiedeva elevate competenze in materia di bilanci societari.

Nel 2006, si è congedato dalla Banca d'Italia, con il grado di Ispettore Superiore, il massimo grado per il personale dell'Ispettorato Vigilanza.

Roma, 14 aprile 2009

Edoardo D'Andrea



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carmine De Robbio nato a Teano (CE) il 16/12/38, candidato dal socio Profilo Holding S.p.A. alla carica di Sindaco Effettivo 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

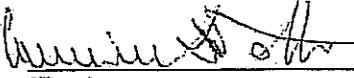
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato;
- 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 ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.).

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.

11.11.2009
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

CURRICULUM

Curriculum Vitae Carmine DE ROBBIO

DATI PERSONALI

Nato a Teano (CE) il 16/12/38.

Laureato in giurisprudenza.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

E' Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 e membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator S.p.A. E' altresì Presidente del Collegio Sindacale di Sator Immobiliare SGR S.p.A..

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Assunto dalla Banca d'Italia nel 1963 a seguito di un pubblico concorso, è stato assegnato nel 1972 al Servizio Ispettorato dell'Amministrazione Centrale - Vigilanza sulle Aziende di Credito pervenendo al grado di Ispettore superiore. Impegnato in accertamenti di particolare delicatezza e complessità presso Istituti a rilevanza nazionale ed internazionale ha svolto incarichi di organizzazione, direzione e docenza di corsi interni in materia ispettiva e di consulenza presso Organi pubblici (Commissione parlamentare d'indagine, ISVAP, Magistratura).

Assunto nell'ottobre 1992 dalla Banca di Roma come Direttore Centrale ha diretto la "Direzione Controlli" e, successivamente (dall'1.1.1995 al 31.12.1997), l'Area "Organizzazione, Sistemi Informativi, Immobili ed Economato", ricoprendo anche la carica di consigliere di amministrazione presso diverse società partecipate (Banca nazionale dell'agricoltura, S.S.B. T.P.S. INA BANCA, DATAMAT).

Nominato il 1.1.1998 Vice Direttore Generale della Banca di Roma è stato responsabile dell'"Area Controlli" della Banca e del Gruppo Bancario Bancaroma e dal 1.7.2002 ha ricoperto in Capitalia lo stesso ruolo. E' stato componente dell'"Organismo di Vigilanza 231" e Segretario del "Comitato per il controllo interno" di Capitalia.

In quiescenza dal 1.7.2007, il 7.1.2008 è stato nominato dalla Banca d'Italia Commissario provvisorio della Banca di Credito e Risparmio di Forlì s.p.a. in amministrazione straordinaria; dal 5.3.2008 al dicembre 2008 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato di sorveglianza presso la stessa banca.

Roma, 14 aprile 2009


Carmine De Robbio

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Perrini nato a Bari il 10/12/65, candidato dal socio Profilo Holding S.p.A. alla carica di Sindaco Effettivo 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 Sindaco [Effettivo/Supplente] di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato;
- 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

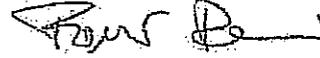
- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.).

Socio proponente: Profilo Holding S.p.A.

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 contenute nel *curriculum vitae* allegato.

14 Aprile 2009

Prof. Francesco Perrini



All.:

- *Curriculum vitae*;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Francesco Perrini

Professore ordinario di "Economia e Gestione delle Imprese" nell'Università Bocconi
Professore Senior di "Finanza Aziendale e Immobiliare" presso la SDA Bocconi

Dati personali

Nato a Bari, il 10 Dicembre 1965

Residenza: Via F.lli Grubicy De Dragon, n. 4 - 20154 Milano (MI)

Università: Via Röntgen n. 1 - 4 piano B2-L4 - 20136 Milano (MI)

Studio: Piazza Meda n. 3 - 20121 Milano (MI)

Attività professionale

- Abilitato dal 1990 alla professione di Dottore Commercialista, iscritto all'albo di Milano con il numero 4687, e di Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e del DPR 20 novembre 1992 n. 474 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 G.U. n. 97 bis del 19 dicembre 1995. *Esperto in valutazioni d'impresa e finanza straordinaria.*
- Opera in qualità di *advisor independants* su temi di: Valutazioni d'azienda, target d'acquisizioni, marchi, beni immateriali, *impairment test*, di partecipazioni e strumenti finanziari quotati e non, azioni proprie nei seguenti settori: alimentare, chimico, energetico, gas e acque, grande distribuzione, immobiliari, telecomunicazioni ed elettronica, trasporti ed *entertainment*, finanziario (Banche, Sim, SGR, Fondi) e assicurativo. Operazioni di M&A, IPO, ristrutturazioni, start-up, ecc.). *Business Planning. Venture capital e private equity. Project financing. Real Estate. Sistemi di corporate governance e social responsibility.*

Principali cariche:

- Componente del Collegio dei Revisori del
 - Parlamento Italiano per l'attuale XVI Legislatura, dal 31 luglio 2008
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
 - Everal Group S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana.
 - Magnolia S.p.A., società immobiliare
- Componente del Consiglio di Amministrazione di:
 - Rete Ventures S.c.r.l., società per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo industriale del CNR
 - Induxia S.p.A., società immobiliare
- Presidente del Collegio Sindacale di:
 - Nat-Co SpA - Gruppo Natuzzi, quotato al New York Stock Exchange
 - LeaseMu Financial Services SpA, Gruppo Uaimu
 - Gimel Srl, marchio Alviero Martini
- Componente del Collegio dei Sindaci di:
 - Banca Galileo SpA
 - Mangart Capital Partners SGR SpA, partecipata da *Generali Assicurazioni* e di alcune società del "Gruppo Tarak Ben Ammar":
 - Europa TV SpA
 - Prima TV SpA
 - Europa Network Srl
 - Holland Coordinator & Service Company Italia SpA
- Componente del Comitato Strategico di:
 - Operandi - Fondazione British American Tobacco Italia
 - I-CSR - Fondazione italiana per la diffusione della responsabilità sociale

FD

Principali esperienze professionali

- Ha ricoperto diverse cariche in società finanziarie, del settore immobiliare, industriali e di servizi di consulenza. Tra cui:
 - Vice Presidente di "E. Capital Partners SpA", di cui è stato fondatore nel 2000, assieme a Claudio Demattè (oggi "Mittel Corporate Finance", posseduta al 100% da Mittel, quotata alla Borsa Italiana), società indipendente attiva nel Corporate Finance Advisory e nella gestione dei fondi immobiliari tramite "Castello SGR SpA", e
 - Consigliere di Amministrazione della partecipata "ECPI Srl", società di Investment Advisory (ESG, SRL, Ethical Rating, Indexes), fino all'11 settembre 2008.
 - Presidente del Collegio Sindacale di S.A. Bro.M. SpA - "Società Autostrada Broni - Mortara" del Gruppo ASTM, quotata alla Borsa Italiana.
- È stato advisor per la raccolta del fondo di *venture capital* Principia II di Quantica SGR SpA dedicato a spin-off universitari e start-up localizzati nel Sud Italia.
- È stato advisor per l'Italia del fondo di diritto olandese *Soros Real Estate Investors C.V.*, rappresentato da Grove International Realty, Ltd., managing general partner di Londra.
- È stato inoltre componente di numerose commissioni di *Valutazione* come esperto di valutazioni finanziarie, Business Plan e *Project Financing* tra cui si ricordano:
 - *Efficienza Energetica - Industria 2015*, Ministero per lo Sviluppo Economico (2008).
 - Investimenti infrastrutturali - Sviluppo Italia Puglia (2004).
 - Privatizzazione della Gestione del Porto di Tropea, nell'ambito del piano d'area, promosso dal Comune cofinanziato dalla Regione Calabria e da fondi strutturali (2002).
 - Proposte per la società promotrice per la gara per gli impianti di depurazione della Regione Campania in regime di "project financing". Progetto cofinanziato da Regione e Comunità Europea. Ministero dei Lavori Pubblici - Commissario di Governo per l'emergenza Idrica della Regione Campania (2001).
 - Selezione di un partner privato per la società di gestione degli Acquedotti della Regione Calabria. Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Calabria (2000).
 - Altre precedenti esperienze progettuali in qualità di esperto di analisi economico-finanziaria degli investimenti per: ANAS: studio di fattibilità per l'Autostrada A3 - Salerno-Reggio Calabria; Fiera di Milano: studio di fattibilità del Polo esterno; Fiera di Rimini: studio di fattibilità; Consorzio AMI: creazione Aziende Multiservizi Intercomunali; ENRG S.p.A.: finanziamento di alcune centrali di cogenerazione di energia elettrica; AEM S.p.A.; Parchi Tematici.

Incarichi in ambito accademico

Attuali

- Titolare della Cattedra SIF di Social Entrepreneurship nell'Università Bocconi.
- Docente Senior di "Finanza Aziendale e Immobiliare" presso la SDA Bocconi.
- Direttore del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (CLEAM).
- Direttore CSR Unit, Istituto di Strategie, Dipartimento di Management e SDA Bocconi.
- ILO (International Labor Organisation), ONU, External Collaboration.
- Svolge attività di ricerca presso FINESTRIA - "Centro di Studi per la Finanza e l'Industria" ed è nel comitato scientifico del Centro SPACE "Centro Studi sulla Sostenibilità" e di ENTER, "Centro Studi sull'Imprenditorialità".
- Docente ufficiale nel MIHT - Master in Imprenditorialità e del MEMAE - Master in *Economia e Management dell'Ambiente e dell'Energia* (MEMAE).
- Insegna nei Master in Corporate Finance (MCF), per Piccole Imprese (MPI), in *Economia e Gestione delle Imprese di Servizi Pubblici* (MEGES) e del Trasporti (MEMTE).

Passati

- Research Associate Wharton Global Family Alliance (WGFA), Wharton, University of Pennsylvania, Philadelphia.
- Responsabile scientifico e del corso sul Business Plan per il progetto "Università e Impresa per Valorizzare Esperienze e Risultati Scientifici per Innovare e Trasferire Attività e Sapori" con UNIMITT - Università degli Studi di Milano, FTQ - Politecnico di Milano, ENTER e CESPRI - Università Bocconi e LIO - Università della Calabria, finanziato dal MIUR, 2006-2008.

70

- Responsabile scientifico "University-related incubators as an answer to innovation market failures: the importance of the participation of networked institutions in the incubation process to boost performance", con Marino A., Working Paper Series ENTER, 2005.
- Responsabile dal 1998 al 2002 del progetto per il Consorzio Camerale Coordinamento dei Mercati Locali e dei Servizi Innovativi alle Imprese, *PmiFinance.it*, portale del capitale di rischio e della finanza innovativa per lo sviluppo delle Pmi e dei distretti di interesse comunitario; predisposizione dei servizi per presentarsi ai finanziatori e Business plan.
- Coordinatore scientifico dei servizi di incontro tra domanda e offerta di capitali di rischio della piattaforma europea VentureRoute-eNec: "Venture Route - The European Investment and Knowledge Network for the New Economy" European Commission DG enterprise, 2003.
- Membro del gruppo di ricerca "Net Impact Study: l'impatto della rete sul sistema produttivo italiano", coordinato da F. Giavazzi e F. Pennardola, nell'ambito della ricerca condotta da University of California Berkeley e Brookings Institution in USA, diretta da H. Varian e R. Litan, sul sistema produttivo USA, Gran Bretagna, Germania e Francia. In tale ambito ha coordinato la parte sul *Project Financing* in Italia.
- Responsabile del progetto per il Ministero del Welfare: "Corporate Social Responsibility - Social Commitment" (CSR-SC), 2002-2005.
- Docente presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, 1995-1996.
- Fondatore e Membro del Comitato Direttivo di FINETICA - "Osservatorio su etica ed economia", partnership Pontificia Università Lateranense e la SDA Bocconi, fino al 2007.
- Membro del SuperAdvisory Board dell'EABIS (European Academy of Business in Society)
- Chair del Admission Committee dell'Academy of Management (AoM) - SIM division
- Componente del Grande Albo dei Referee del MURST - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dal 1998. Referee del CNR-GAR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, programma Grande Albo Revisori dal 2001.
- Membro del comitato di redazione di *Finanza Marketing Produzione, IRTOP "L'eccellenza dell'informazione finanziaria"*, Turkish Journal of Business.

Principali pubblicazioni

Libri

- *Valuation. Competitive Analysis for Firm Valuation. The Missing Link between Corporate Finance and Strategy*, con Damodaran (New York University), Chincchiuzini (Bicocca) e Perrone (Bocconi), in corso di preparazione.
- *I-Valuation. Intangibili, competitività e valutazioni d'impresa*, con Chincchierini e Perrone, Prefazione di Luigi Guatri, Egea, Milano, 2008
- *Finanza Aziendale*, Block e Hirt, edizione italiana, McGraw-Hill, Milano, 2008
- *Valutazione d'impresa e gestione finanziaria delle acquisizioni*, in Angelantonio Russo, *Gestire un'acquisizione*, Egea, Milano, 2008
- *Corporate Social Responsibility*, con Tentaci, Egea, Milano, 2007
- *Economia e Gestione delle Imprese*, con Pivato, Ordanini e Misani, Egea, Milano, 2004
- *Gestione d'Impresa. Casi*, con Marino, Egea, Milano, 2004
- *Il Project Financing*, McGraw-Hill, Milano, 2003
- *E-Valuation. Valutare le imprese internet*, McGraw-Hill Italia, Milano, 2000
- *Etica, Finanza e Valore d'impresa*, Egea, Milano, 2001
- *La gestione della quotazione per valorizzare le Pmi: STAR, il nuovo segmento di Borsa, e il Nuovo Mercato*, Egea, Milano, 2000
- *Le nuove quotazioni alla Borsa Italiana. Evidenze empiriche*, Egea, Milano, 1999
- *Capitale di rischio e mercati per Pmi. Metodologie e canali di accesso al capitale per lo sviluppo*, Egea, Milano, 1998
- *I fondi d'investimento mobiliari chiusi*, Egea, Milano

È autore quasi duecento pubblicazioni (articoli, capitoli di libro, working paper ecc.) internazionali (*Corporate Governance, Financial Times, European Management Journal, California Management Review, Academy of Management Perspective, Journal of Business Ethics, International Journal of Avis Management...*) e nazionali in materia di finanza e strategia tra cui si ricordano:

FF

- "Concentrated is better? Ownership Structure and Firm Performance in the Italian Market. An Empirical Analysis", in *Corporate Governance: An International Review*, con Rossi e Rovetta, 2008.
- "University-related Incubators. The importance of the participation of networked institutions in the incubation process to boost performance", con Marino A., Working Paper #E, *Wharton Entrepreneurial Program (WEP)*, The Wharton School, University of Pennsylvania.
- "The role of Financial and Legal Advisors during the acquisition process: A European Perspective", con Russo A., *European Management Review*, 2005.
- "Concentrati è meglio? Assetti proprietari e performance: un'indagine empirica", *Economia & Management*, con Rossi e Rovetta, Etas, Milano, n. 4, pp. 37-56.
- "Il capitale di rischio per lo sviluppo dei cluster di imprese: il distretto del divano di Bari-Matera", *Sinergie*, n.52, 2000, pp.223-252.
- "Finanza per la successione nelle Pmi. Private equity e imprese familiari", *Economia e Management*, Etaslibri, Milano, Marzo, n.2, 2000, pp. 57-68.
- "Innovazione, struttura finanziaria e valore d'impresa", in *Economia & Management*, n. 1, Etaslibri, Milano, 2000, pp.83-102.
- "La quotazione delle Small Caps: Borsa Italiana, Nuovo Mercato ed Euro-NM. Alcune evidenze empiriche", in AAVV, *Il finanziamento delle Pmi*, Franco Angeli, 1999.
- "Le politiche finanziarie nelle imprese innovative", in *Tecnologia, Innovazione e Crescita Aziendale*, a cura di A. Gilardoni, Egea, Milano, 1998, cap. IX.
- "La comunicazione economico-finanziaria" (cap. 7), "La quotazione in Borsa della Costa Crociere S.p.A." (par. 8.4), "Le privatizzazioni: il caso Credito Italiano" (par. 8.3) e "Le società di rating" (par. 4.5), in *Economia e gestione della comunicazione d'impresa*, a cura di E. Corvi, Egea, Milano, 1997.
- "La quotazione di una media impresa familiare. Aspetti tecnici e procedurali", in *Capitale di rischio e sviluppo dell'impresa*, a cura di A. Dessy e J. Vender, Egea, 1996, cap. 6, pp. 153-255.
- "L'applicabilità del rating in Italia e il mercato mobiliare per Pmi", in *Il Rating. La valutazione del debito e la stabilità dei mercati finanziari in Italia*, a cura di S. Pivato, *Il Sole 24 Ore*, Milano, 1995, cap. 3, pp. 133-161.
- "Rigenerazione del valore nelle aziende in crisi", in *La Valutazione delle Aziende*, Milano, II parte, n.12, Marzo 1999; I p., n. 11, Dicembre 1998.
- "L'effetto Irap-Dit: decisioni finanziarie, valutazione degli investimenti e della impresa", con M. Massari, in *Rivista Milanese di Economia*, Cariplo-Laterza, n.63, 1996, pp. 16-31.
- "Vulture Capital: investire in aziende in crisi", in *Economia e Management*, Etaslibri, Milano, Marzo, n.2, 1997, pp. 21-35.
- "Le performance e gli effetti sui prezzi di Borsa delle imprese finanziate da venture capitalist", in *Problemi di gestione dell'impresa*, Vita e Pensiero, Milano, 1995, n.19.
- "La valutazione dei fondi chiusi. Problemi valutativi dalla prassi internazionale alla normativa italiana", *Rivista dei Dottori Commercialisti*, Anno XLIV, 1994, n.6, pp. 1017-1041.

Teaching Experience

Undergraduate:

- Management
- Innovation and Technology Management
- Strategic Management e Decision Making
- Project Financing e Business Planning

Graduate: Corporate Social Responsibility
Social Entrepreneurship

MBA: Valuation

Master of Science - Corporate Financial Strategy
- Environmental and Energy Management

Executive: Financial Strategies, Valuation, Project Financing, Business Plan, IPO, ...

Ph.D.: Seminar on *Entrepreneurial Finance*

Visiting all'estero

A.A. 2007-08 *Visiting Professor of Corporate Governance and Social Responsibility*, Babson College, Boston, USA.

FP

- A.A. 2005-06 Wharton School, University of Pennsylvania e Wharton Global Family Alliance, Visiting Professor of Management, (R. Amit e I. MacMillan).
- A.A. 2004-05 Legal Studies and Business Ethics Dept. Faculty, Visiting Professor, Wharton School, University of Pennsylvania (T. Dunfee e T. Donaldson).
- A.A. 2004/05 Harvard University, KSG, Corporate Social Responsibility Initiative (CSRI), Research Fellow, A comparative study of responsible business practices, (J. Nelson).
- A.A. 2002/03 University of California, Berkeley (UCB), School of Information Management and System (SIMS) - Academic Visitor, Exchange Faculty, (H. R. Varian).

Studi di perfezionamento all'estero

- A.A. 2000/01 New York University (NYU) - Stern School of Management, Diploma ITP - International Teachers Program, corso di specializzazione per docenti univ.
- A.A. 1992/93 University of California, Los Angeles (UCLA), Entrepreneurial Studies Center, Individual Studies Program, Frequenza seminari del Doctoral Program (Ph.D.)
- A.A. 1988/89 Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresa (ESADE) - Barcellona, Master in International Management (MIM)

Studi compiuti

- A.A. 1999/00 Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, Corso di Perfezionamento su *La prevenzione degli illeciti finanziari d'impresa*
- A.A. 1994/95 Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, Corso di Perfezionamento su *Borse Valori e altri mercati regolamentati*
- A.A. 1990/91 Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università "L. Bocconi", di Milano, Frequenza, in qualità di assistente, del *Master in direzione aziendale (MBA)*
- A.A. 1988/89 Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, *Laurea in Economia Aziendale*

Honors & Awards

- *European Foundation for Management Development - EFMD's 2008 Case Writing Competition Winner with the case "Illycaffè: Value Creation through Responsible Supplier Relationships"*
- *Best Management Case 2008, Divisione Ricerche, SDA Bocconi, Illycaffè: responsible supply chain management*
- *Bocconi University Award for Excellence in Research, 2008*
- *London Business School - Research Grant for Case development 2006, "Corporate Responsible Best Practices in Small and Medium Sized Multinational Enterprises: The Cases of Illycaffè"*
- *Bocconi University Award for Excellence in Research, 2007*
- *Bocconi University Award for Excellence in Research, 2006*
- *ILO (International Labor Organisation), ONU, Research Scholarship, 2004-2005, Italian Smaller Multinational Enterprises Project*
- *Best Management Case 2005, Divisione Ricerche, SDA Bocconi, Flavia, IPO SimulationTM*
- *SDA Bocconi Award for Master Teacher of the Year 1999-2000*
- *Research Grant Fondazione Edison, 2000, paper on Financing SMEs ("Il finanziamento delle Pmi")*
- *Bocconi University Award for Teacher of the Year 1998, Campus*
- *Best Case 1997, Corporate Finance and Real Estate Department, SDA Bocconi, Costa Crociera (B) - Listing*
- *Bocconi University Award for Teacher of the Year 1996, Campus*
- *Research Scholarship AIFI (Italian Association Private Equity and Venture Capital), 1993, for the Individual Studies Program, University of California, Los Angeles (UCLA)*
- *Outstanding performance: SME's Management class, 1988, Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresa (ESADE) - Barcelona*

Marzo 2009

Francesco Perrini



CAPOBIANCO SERGIO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Capobianco Sergio, nato a Roma il 18 marzo 1950, candidato alla carica di Sindaco Supplente 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 Sindaco Supplente di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato;

CAPOBIANCO SERGIO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

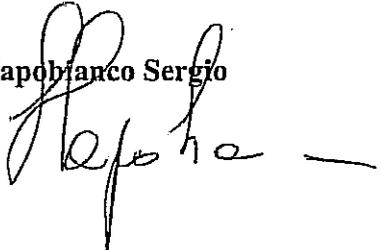
- di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A., in Milano, corso Italia 49.

attesta inoltre

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.).

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, 14 aprile 2009

Capobianco Sergio


All.:

- *Curriculum vitae*;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

CAPOBIANCO SERGIO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome:	Sergio
Cognome:	Capobianco
Luogo e data di nascita:	Roma, 18 marzo 1950
Codice fiscale:	CPBSRG50C18H501G
Cittadinanza:	Italiana
Residenza:	23900 Lecco - via Spirola 12
Studio:	20129 Milano - via Plinio 1
Recapito telefonico:	02/29406832
Recapito fax:	02/20422710
Telefono cellulare:	335/322847
Indirizzo posta elettronica:	capobianco.sergio@tin.it

Titoli

- Iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Lecco al n° 63 a far data dal 12 aprile 1979.
- Nominato revisore ufficiale dei conti con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 3 luglio 1991 - sulla base delle proposte avanzate dalla Commissione Centrale per la prima sessione ordinaria del 1988 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 55 del 12 luglio 1991, parte prima, 4° serie speciale.
- Nominato revisore contabile ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n° 88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n° 474, con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 31 bis del 21 aprile 1995 ed iscritto al n. 10469 dell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

Formazione professionale

Revisore dal 2 settembre 1976 al 31 luglio 1977, nella società di revisione milanese Winney Murray Ernst & Ernst s.a., ora Reconta SpA.

Successivamente esercizio della libera professione in modo autonomo con studio professionale proprio, attualmente sito in Milano, via Plinio n. 1.

CAPOBIANCO SERGIO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

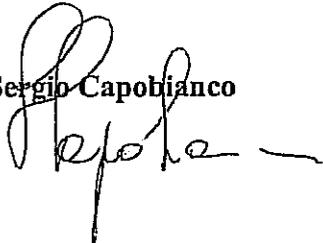
Durante una trentennale esperienza lavorativa, sono state approfondite le seguenti aree professionali in società di dimensioni medie e grandi :

- 1) Controllo legale dei conti;
- 2) Valutazioni aziendali;
- 3) Organizzazione aziendale;
- 4) Consulenza societaria e tributaria.

In particolare, per quanto si riferisce al controllo legale dei conti, esso è stato esercitato in maniera continuativa nel tempo, a partire dal 4 gennaio 1979 in poi della funzione di membro in Collegi Sindacali in circa quaranta società per azioni e a responsabilità limitata .

Nell'espletamento della suddetta attività è stata svolta, per quanto possibile, oltre alla classica funzione di controllo contabile, anche una funzione di controllo amministrativo, di vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo sia dal punto di vista della rispondenza alla legge ed allo statuto, sia dal punto di vista del rispetto dei principi di correttezza economica; nonché una funzione di verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa per quanto attiene al sistema amministrativo contabile e di controllo interno.

Milano, 14 aprile 2009

Sergio Capobianco


CAPOBIANCO SERGIO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

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

Milano, 14 aprile 2009

Oggetto: elezione alla carica di sindaco supplente.

Il sottoscritto Capobianco Sergio, nato a Roma il 18 marzo 1950, in qualità di candidato alla carica di Sindaco supplente di **Banca Profilo S.p.A.**, con la presente

dichiara

di rivestire le seguenti cariche alla data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 c.c.

Attuali cariche

Società: **Servizi Generali srl**
Sede legale: Via Spirola 12 -23900 Lecco
Codice fiscale società: 08455710155
Carica attualmente ricoperta: Amministratore unico

Società: **Pirrone & CO. SpA**
Sede legale: Via Balduccio 12 – 20139 Milano
Codice fiscale società: 03742130150
Carica attualmente ricoperta: Sindaco effettivo

Società: **Consorzio Sirti - Luzi**
Sede legale: Corso Buenos Aires 47 – 20124 Milano
Codice fiscale società: 08157280150
Carica attualmente ricoperta: Liquidatore

Società: **Consorzio Hermes**
Sede legale: Corso Buenos Aires 47 – 20124 Milano
Codice fiscale società: 10384990155
Carica attualmente ricoperta: Liquidatore

Società: **CO.RE.D. Consorzio Reti Duemila**
Sede legale: Via Plinio 1 – 20129 Milano

CAPOBIANCO SERGIO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

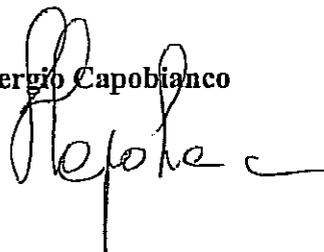
Codice fiscale società: 11472290151
Carica attualmente ricoperta: Liquidatore

Società: **Axess TMC srl**
Sede legale: Via Turati 111 - 20023 Cerro Maggiore (Mi)
Codice fiscale società: 03537610960
Carica attualmente ricoperta: Sindaco effettivo

Società: **Evonik Degussa Italia S.p.A.**
Sede legale: Largo G.Donegani 2 - 20121 Milano
Codice fiscale società: 00726980154
Carica attualmente ricoperta: Sindaco supplente

Distinti saluti.

Sergio Capobianco



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Massimo Gentile nato a Roma il 28.11.1963, candidato alla carica di Sindaco Supplente 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 Sindaco Supplente di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato;
- 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.

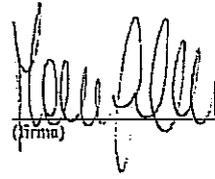
attesta inoltre¹

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cf. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.).

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.

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

Rome 9/4/00
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae;*
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
MASSIMO GENTILE

Dati anagrafici

Nato a Roma il 28 novembre 1963

Domiciliato in Roma, Viale Umberto Tupini, 116 - tel. 065917970 - 3481537677

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma.

Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n. 4568.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/95, pubblicato sulla G.U. del 21/04/1995 al n. 27048.

Esperienze professionali

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1989 ed è Revisore Contabile con d.lgs. del 27.1.1992 n. 88.

Ha collaborato alla cattedra di "Diritto Tributario" presso la Università degli Studi di Roma II (Tor Vergata) ed ha svolto attività pubblicistica in materia tributaria su riviste specializzate.

E' Professore a contratto di "Diritto Tributario" presso la Facoltà di Economia dell'Università L.U.M.S.A. di Roma.

E' stato docente al Master di Revisione Aziendale della Midiform per l'area fiscale.

Ha svolto l'attività professionale in studi associati a società di revisione, dove si è occupato, specificamente, degli aspetti tributari nelle operazioni straordinarie d'azienda.

In particolare, durante tale periodo, in aggiunta all'assistenza periodica di tipo fiscale, sono stati realizzati dei tax planning legati ad operazioni straordinarie in società industriali e commerciali.

Dal 1994 è titolare dello studio Gentile - con sede a Milano e Roma - che offre la propria consulenza in materia fiscale e societaria.

L'attività dello Studio è rivolta ad una clientela diversificata, per lo più italiana, nei settori industriale/commerciale/finanziario/immobiliare.

Ha ricoperto e tuttora ricopre cariche di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco ovvero di Consigliere di Amministrazione in società industriali, commerciali e finanziarie anche appartenenti a Gruppi quotati presso la Borsa Valori

Roma, 10 aprile 2009

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.


Massimo Gentile

Massimo Gentile

Il sottoscritto Massimo Gentile, nato a Roma il 28.11.1963, domiciliato in Roma, Viale Umberto Tupini, 116, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

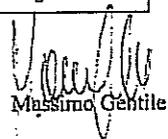
di svolgere funzioni di Sindaco ovvero di Consigliere di Amministrazione presso le seguenti società:

SOCIETA'	CARICA
BAROCCO ROMA S.R.L.	Presidente cds
BRICOFER HOLDING S.P.A.	Presidente cds
BRICOFER S.P.A.	Presidente cds
CATASTO S.P.A.	Presidente cds
CONSORZIO M.A.T.R.I.S.	Presidente cds
ESSE EMME S.R.L.	Presidente cds
FINIM 84 S.P.A.	Presidente cds
G.A.L. DI RIETI	Presidente cds
H.D.S. FM S.P.A.	Presidente cds
ISRIM S.C.A.R.L.	Presidente cds
IT.TE.DI. S.R.L.	Presidente cds
IVER S.P.A.	Presidente cds
FULCINELLI S.P.A.	Presidente cds
QUAMAR S.P.A.	Presidente cds
ROMA 2000 S.R.L.	Presidente cds
S.E.C.AL S.P.A.	Presidente cds
S.V.I.L.A. S.R.L.	Presidente cds
SEGNALET S.P.A.	Presidente cds
SIMEX ITALIA S.R.L.	Presidente cds
SOCIETA' PETROLIFERA GIOIA TAURO S.R.L.	Presidente cds
SOLGENIA S.P.A.	Presidente cds
SYSTEA S.P.A.	Presidente cds
TECNOFIN S.P.A.	Presidente cds
COMPAGNIA FIDUCIARIA LOMBARDA SPA	Sindaco effettivo
COMPAGNIA ITALPETROLI S.P.A.	Sindaco effettivo
CONSORZ. DI GARANZ. DELL'OLIO	Sindaco effettivo

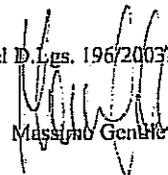
M

FONDIARIA LASA S.P.A.	Sindaco effettivo
HOTEL RAFFAELLO S.P.A.	Sindaco effettivo
MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.P.A.	Sindaco effettivo
PROFILO ASSET. MANAG. S.P.A.	Sindaco effettivo
RETTIVA S.P.A.	Sindaco effettivo
SONY ERICSSON MOBILE COMM. ITALY S.P.A.	Sindaco effettivo
TICINO SERVIZI SRL	Sindaco effettivo
ESPERANTO 80 S.P.A.	Revisore contabile
VILLA SANDRA S.P.A.	Revisore contabile
BANCA DI CAPRANICA CREDITO COOPERATIVO	Sindaco supplente
BORGO DI PEROLLA S.R.L.	Sindaco supplente
MERIDIONALE PETROLI S.R.L.	Sindaco supplente
LAMARO VITTORIA S.P.A.	Sindaco supplente
VENTURA SRL	Amn. Unica
S & A	Consigliere

Roma, 10/04/09


Massimo Gentile

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.


Massimo Gentile



Allegato 3

Visura camerale



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 DENONCIATO IL 12.10.98: NUOVO STATUTO.

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09108760159
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 Società Data iscrizione: 17/03/1988

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 DEBERITO 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 PURO 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; COMEBRE 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 SOE 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 RISCOUOTERE 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 DINANZI 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 SUI 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, MONENDOLI 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 societa'* **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 societa'* **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
societa'* **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
societa'* **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

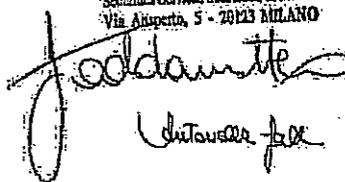
La presente certificazione, con efficacia fino al 30/04/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

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^a convocazione per la parte ordinaria a Milano, Piazza Affari n. 6 il giorno 29/04/2009 alle ore 15.00; in 2^a 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 Altoperto, 5 - 20123 MILANO



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:
07/04/2009Numero progressivo annuo:
6/2009Codice Cliente:
15007146Nominativo : **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

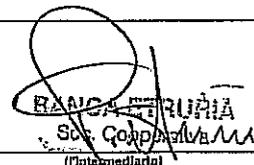
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni (b):

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 riportante...";
(c) - diritto di cui all'art. 85 del D.Lgs 5898 e all'art. 31 del D.Lgs 213/98.


BANCA ETRURIA
Soc. Cooperativa
(l'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)