

Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina nella carica dei Consiglieri i) **Prof. Giorgio Di Giorgio** e ii) **Dott. Ramzi Hijazi**, cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del c.c..

Al riguardo si ricorda che, rispettivamente in data 1 ottobre 2010 e in data 4 ottobre 2010, i Consiglieri Arnaldo Grimaldi e Fabrizio Ferrero sono cessati dalla carica per dimissioni.

Con delibera assunta in data 12 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del c.c. e dall'articolo 15 dello statuto, il Prof. Giorgio Di Giorgio, di cui in pari data ha accertato la sussistenza i) dei requisiti per l'assunzione della carica nonché ii) dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter e 148, comma 3 del D.lgs 58/98 e di cui al vigente Codice di Autodisciplina per le società quotate. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a determinare l'emolumento annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, spettante all'Amministratore, in conformità con quanto fatto per tutti gli altri Amministratori non esecutivi diversi dal Presidente e dal Vice Presidente, attingendo al monte determinato dall'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione l'8 giugno 2009.

Dell'avvenuta nomina per cooptazione è stata data informativa al mercato ai sensi dell'art. IA.2.6.7. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

Successivamente, con delibera assunta in data 24 febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del c.c. e dall'articolo 15 dello statuto, il Dott. Ramzi Hijazi, di cui, in pari data, ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a determinare l'emolumento annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, spettante all'Amministratore, in conformità con quanto fatto per tutti gli altri Amministratori non esecutivi diversi dal Presidente e dal Vice Presidente, attingendo al monte determinato dall'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione l'8 giugno 2009. Dell'avvenuta nomina per cooptazione è stata data informativa al mercato ai sensi dell'art. IA.2.6.7. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

A seguito delle citate cooptazioni, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato riportato agli originari 11, come determinato dall'assemblea dell'8 giugno 2009 all'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 2386 del c.c. gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica fin alla successiva assemblea.

La prossima assemblea ordinaria della Banca convocata in prima convocazione il 29 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2011, è quindi chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione nominando i Consiglieri cooptati Prof. Giorgio Di Giorgio e dott. Ramzi Hijazi, che scadranno insieme agli altri Consiglieri in carica con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011.

Al riguardo si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea senza voto di lista. Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Qualora non siano presenti liste da cui attingere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In relazione alla nomina del Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio e del Consigliere dott. Ramzi Hijazi siete altresì chiamati ad autorizzare, ove del caso, l'esercizio delle attività concorrenti, ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile.

Si allegano alla presente relazione:

- la dichiarazione con la quale il Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio i) accetta la propria candidatura, ii) attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica (per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998), iii) indica la propria idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter e dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, iv) elegge domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, in forza del Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008, v) attesta di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del c.c.;
- un *curriculum vitae* dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2409 *septiesdecies* c.c.;

- la dichiarazione con la quale il Consigliere Dott. Ramzi Hijazi i) accetta la propria candidatura, ii) attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica (per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998), iii) elegge domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, in forza del Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008, iv) attesta di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 del c.c.;
- un *curriculum vitae* dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del Consigliere Dott. Ramzi Hijazi e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2409 *septiesdecies* c.c.

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno dell'assemblea

delibera

- I. *di nominare il Prof. Giorgio Di Giorgio, nato a Roma il 19 marzo 1966, residente a Roma, codice fiscale DGRGRG66C19H501F nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011;*
- II. *di autorizzare il Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio all'esercizio delle attività concorrenti, ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile;*
- III. *di nominare il Dott. Ramzi Hijazi, nato a Beirut (Libano), il 16 novembre 1967, residente a Roma, codice fiscale HJZRMZ67S16Z229E nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011;*
- IV. *di autorizzare il Consigliere Dott. Ramzi Hijazi all'esercizio delle attività concorrenti, ai sensi dell'articolo 2390 del c.c.*

Milano, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

f.to Il Presidente

Matteo Arpe

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Di Giorgio nato a Roma il 19.03.1966, residente a Roma, in Via Giulio Romano 29, CF DGRGRG66C19H501F, Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. cooptato in data 12 novembre 2010 ai sensi dell'art. 2386 c.c., proposto dal Consiglio di Amministrazione del 24.02.2011 per la conferma nella carica da parte dell'assemblea convocata in prima convocazione il 29 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2011, 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

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter e dell'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 essere

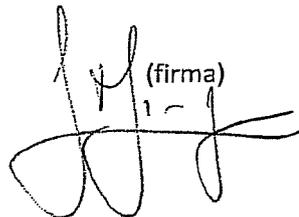
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;

- di non trovarsi

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, 11 febbraio 2011
(data)

 (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.

Dicembre 2010

GIORGIO DI GIORGIO

Viale Romania 32, 00197 Roma. Tel. 06-85225310, fax. 06-85225985
<http://docenti.luiss.it/digiorgio/> Email: gdg@luiss.it

Nato a Roma il 19-03-1966. Sposato con un figlio.

Preside della Facoltà di Economia, Università LUISS Guido Carli, Roma (da Giugno 2007).

Professore Ordinario di Teoria e Politica Monetaria ed Economia Monetaria e Creditizia, Facoltà di Economia dell'Università LUISS Guido Carli (da novembre 2002).

Direttore del Centro Arcelli di Studi Monetari e Finanziari, presso la LUISS Guido Carli, (da dicembre 2010)

Altri Incarichi:

- Consigliere di Amministrazione del Gruppo Editoriale L'Espresso, Società Quotata alla Borsa Italiana (dal 2009). Membro del CCI.
- Consigliere di Amministrazione di Arepo BP (Società Capogruppo Bancario di Banca Profilo, dal 2009). Presidente del CCI (dal 2010) e Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A, Società Quotata alla Borsa Italiana, da Novembre 2010.
- Consigliere di Amministrazione di Eurizon Capital SGR, di Epsilon Sgr e di Ver Capital SGR (dal 2010).
- Presidente del CDA di P&G SGR S.p.A. (dal 2010).
- Presidente del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, da giugno 2009, Membro del Comitato Scientifico della Rivista di Politica Economica, dal 2003, Associate Editor della Rivista Italiana degli Economisti, dal 2008, e di Studi e Note di Economia, dal 2009.

Titoli di Studio:

- 1996 Ph.D. in Economics, Columbia University, New York.(1994, M. Phil., 1992 M.A)
- 1989 Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma , 110/110 e lode.

In precedenza:

- Editor del Journal of Banking and Finance, 2006-2007.
- Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali dell'Università LUISS (2003-2005).
- Consigliere Indipendente di Amministrazione di Capitalia Asset Management SGR S.p.A. (dal 2001 al 2008), di Fineco Gestioni SGR spa (dal 2002 al 2004), di Capitalia Investimenti Alternativi SGR S.p.A (dal 2005 al 2008).
- Visiting Professor presso il Dipartimento di Economia della Columbia University (1996,2003) e presso l'Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (1999-2000).
- 2000-2002: Professore Associato di Economia Monetaria, Facoltà di Economia della LUISS Guido Carli. Dal 1994 al 2000, Ricercatore di Economia Monetaria presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- 1997-2002, Advisor, Ministero del Tesoro, per attività collegate al DPEF, ai gruppi di lavoro del Working Party 1 presso l'OCSE e del Comitato di Politica Economica presso la Commissione UE.

Ha tenuto seminari e conferenze presso diverse Università, Banche centrali, Organizzazioni internazionali e Istituzioni di ricerca in Italia e all'estero.

Pubblicazioni

E' autore di numerosi studi pubblicati su riviste italiane e internazionali, (tra cui *Journal of Money, Credit and Banking*, *Journal of Banking and Finance*, *International Finance*, *Journal of Financial Stability*, *International Review of Economics and Finance*) e di volumi in tema di politica monetaria, finanza internazionale, intermediazione bancaria e regolamentazione dei mercati finanziari.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Ramzi Hijazi** nato a Beirut il 16/11/1967, residente a Roma in Via Pompei 5, CF HJZRMZ67S16Z229E, Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. cooptato in data 24 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 2386 c.c., in pari data proposto dal Consiglio di Amministrazione per la conferma nella carica da parte dell'assemblea convocata in prima convocazione il 29 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2011, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

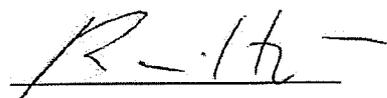
- inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter e dell'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 trovarsi di non trovarsi
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, 15 febbraio 2011



Ramzi Hijazi

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

RAMZI HIJAZI

Via Pompei, 5 - 00183 - Roma

Tel.: 335/7868839 (cell) - 06/85829229 (uff)-06/77071460 (abitazione)

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Beirut, Libano, 16 novembre 1967

Stato Civile: Coniugato con 1 figlio

Cittadinanza: Italiana

STUDI EFFETTUATI

Maturità presso la St. George's English School di Roma nell'anno scolastico 1984/85

George Washington University - Washington DC (1985-1989)

❖ Diploma di Bachelor of Business Administration (Economia Aziendale) con specializzazione in Finanza Internazionale.

Titolo della tesi: "Aspetti e Problemi della Concentrazione Bancaria nella Comunità Economica Europea".

CORSI DI FORMAZIONE

Corsi di Formazione del Management della Barclays Bank PLC – Londra (1991-1995)

- ❖ Large Corporate Analysis
- ❖ Corporate Lending
- ❖ Advanced Presentation & Negotiation Skills
- ❖ Credit Risk/Business Development in Europe

Credit Training Programme della Barclays De Zoete Wedd per il settore "Large Corporate"
Asset Securitization – Euromoney Training Centre – Londra (maggio 1998).

ESPERIENZE LAVORATIVE E CARICHE RICOPERTE

- ❖ Attualmente Presidente del Comitato di Gestione di News 3.0 S.p.A.;
- ❖ Membro del Consiglio di Amministrazione di News 3.0 S.p.A., periodo: agosto-novembre 2010.

SATOR S.p.A- (Gennaio 2008-in corso)

- ❖ Partner con i seguenti compiti:
 - Valutazione e cura delle operazioni di private equity in coerenza con il processo ed i criteri di investimento del Gruppo Sator;
 - Coordinamento dell'attività di due diligence e di execution degli investimenti target nella linea di business del private equity;
 - Cura dell'attività di ricerca settoriale finalizzata all'individuazione delle opportunità di investimento.

Coinvolgimento diretto in tutte le fasi di costituzione e di avvio del Gruppo Sator ivi inclusa la fase di *fundraising*.

MCC S.p.A. – Roma (Aprile 1996–Dicembre 2007)

- ❖ (Ottobre 2002–Dicembre 2007) – Responsabile del Servizio Finanziamenti Corporate e Sindacazioni-Linea Finanziamenti Strutturati
 - Membro del Comitato Crediti di MCC con coinvolgimento diretto nella definizione delle politiche di credito e commerciali di MCC SpA
 - coordinamento di circa 25 risorse con compiti di strutturazione, sindacazione e monitoraggio di operazioni di finanziamento nei comparti dello *Structured Corporate Lending e del Leveraged Finance*.
- ❖ Vice Responsabile del Servizio Finanziamenti Corporate e Sindacazioni – Area Finanziamenti Strutturati (Gennaio 2002–Settembre 2002), con compiti di coordinamento di circa 25 risorse nei comparti dello *Structured Corporate Lending e del Leveraged Finance*.
- ❖ Senior Transactor – Area Investment Banking/Servizio Finanza Corporate e Sindacazioni (Gennaio 1999 – Dicembre 2001)

Il ruolo svolto in quest'ambito riguarda la gestione di un team di 5 risorse con responsabilità specifica per il comparto del "Leveraged and Acquisition Finance". In particolare, l'attività comporta la strutturazione e l'organizzazione di operazioni di finanza straordinaria in favore di primaria clientela tra cui i Fondi di Private Equity.
- ❖ Responsabile Ufficio Finanza D'Impresa – Area Corporate Banking/Servizio Crediti Italia (Aprile 1996–Dicembre 1998)

Il ruolo svolto in quest'ambito ha riguardato la gestione di un ufficio di 7 risorse con i seguenti compiti:

 - consulenza finanziaria rivolta alle imprese con particolare riguardo ai processi di innovazione e di crescita, di riposizionamento strategico e di sviluppo della presenza produttiva sui mercati di riferimento;
 - montaggio di operazioni di finanza strutturata con la valutazione del rischio sottostante.

Barclays de Zoete Wedd – Milano (Ottobre 1994–Aprile 1996)

- ❖ Assistente alla Direzione Generale con compiti di gestione di un portafoglio di clienti comprendente i maggiori gruppi nazionali coinvolti in procedure di ristrutturazione del debito.
- ❖ Head Analyst – Credit Risk Management Division. Responsabile per la formazione e la supervisione del lavoro di tre analisti, nonché l'analisi di gruppi complessi nazionali ed esteri in un'ottica di valutazione del rischio di affidamento.

❖

Barclays De Zoete Wedd – Milano (Settembre 1993–Settembre 1994)

- ❖ Esperienza di analista finanziario nella divisione "Mergers & Acquisitions".

Il ruolo svolto in quest'ambito è stato di supporto tecnico alle operazioni di finanza straordinaria a cui Barclays partecipa in qualità di consulente. Principalmente, ciò ha implicato la preparazione di prospetti informativi per la vendita, la valutazione dell'azienda in oggetto della transazione, la preparazione di business plan e l'assistenza professionale del cliente durante la fase di "due diligence".
- ❖ Membro del team che ha agito nella qualità di advisor all'Istituto per la Ricostruzione Industriale nella privatizzazione della Società Acciai Speciali Terni.

Barclays Banck Plc – Roma (Gennaio 1993-Settembre 1993)

❖ Assistente al Direttore della filiale di Roma

Il ruolo svolto è stato di supporto tecnico nella gestione di un portafoglio di clientela primaria italiana. Coinvolgimento diretto in un'operazione di "buyers credit" per la compagnia di bandiera italiana.

Barclays Bank Plc - Roma (Gennaio 1991-Gennaio 1993)

❖ Esperienza di analista finanziario per il settore industriale e finanziario nell'ambito del Credit Advances Department. Gran parte dell'impegno in questo periodo è stato dedicato all'analisi di bilancio nel contesto economico dei mercati/settori di riferimento ed in un'ottica di valutazione del rischio di affidamento.

❖

Centro Sviluppo Materiali S.p.A. (Gruppo ILVA) (Settembre 1989-Dicembre 1990)

❖ Assistente del Responsabile Finanziamenti. Esperienza nella valutazione economico-finanziaria di progetti industriali e di ricerca. Studio delle leggi italiane e comunitarie per l'ottenimento di contributi a fondo perduto ed a tasso agevolato nel campo della ricerca ed in quello industriale.

LINGUE CONOSCIUTE

Italiano/Inglese: bilingue

Francese: buono

ITER PROFESSIONALE

Settembre 1989 – Borsa di studio presso il Centro Sviluppo Materiali S.p.A. (Gruppo ILVA)

Gennaio 1991 – Grado di Capo Reparto – Barclays Bank plc – Roma

Maggio 1992 – Grado di Capo Ufficio - Barclays Bank plc – Roma

Aprile 1993 – Grado di Funzionario – Procuratore di IIIa - Barclays Bank plc – Roma

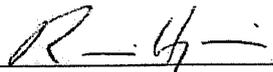
Aprile 1996 – Grado di Funzionario – Mediocredito Centrale S.p.A. - Roma

Giugno 1998 – Grado di Procuratore di 2° - Mediocredito Centrale SpA – Roma

Gennaio 2001 - Quadro Direttivo 4 livello nell'ambito del nuovo contratto nazionale

Gennaio 2004 – Grado di Dirigente

Roma, 22/02/2011


Ramzi Hijazi