

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana SpA
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98

Secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi rammentiamo che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, giunge a scadenza il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Siete pertanto chiamati a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione: (i) del numero dei suoi componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto sociale, che ha fissato in 9 (nove) il numero minimo ed in 13 (tredici) il numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione e (ii) del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio di durata nella carica, o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, tenuto conto di quanto al riguardo previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale e dalla Politica di Remunerazione della Banca, di cui al successivo punto 4 all'ordine del giorno.

Si ricorda che ai sensi di statuto alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero di nessuna lista l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Nella compilazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, si invitano gli Azionisti a:

- Tenere conto di quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto sociale, in base al quale un numero minimo di Amministratori, corrispondente al minimo previsto dalla normativa, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs 58/98 (TUF). Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 147-ter del TUF, nei Consigli con più di 7 membri, il numero minimo di amministratori indipendenti ex articolo 148, comma 3 TUF, è pari a 2.
- Tenere conto del disposto dell'articolo 37 del Regolamento Mercati Consob, in base al quale le società sottoposte all'altrui direzione e coordinamento, quale è Banca Profilo S.p.A., soggetta alla

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana SpA
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98

direzione ed al coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A., devono disporre di un Comitato di Controllo Interno e di altri Comitati, composti esclusivamente da amministratori indipendenti ai sensi della nozione di cui al Codice di Autodisciplina per le Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., cui Banca Profilo ha aderito. Tali amministratori indipendenti non possono ricoprire analoghe cariche nel Consiglio di Amministrazione della società che esercita sulla società quotata l'attività di direzione e coordinamento. Al riguardo, si osserva che le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia sulla *governance*, fissano in 3 il numero minimo di componenti dei Comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione.

- Tenere conto del disposto dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede che ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari sia vietato di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica. Al fine dell'assunzione della carica, si invitano sin d'ora i candidati a fornire unitamente alla restante documentazione richiesta per la presentazione delle liste, di cui *infra*, una dichiarazione attestante l'insussistenza in capo agli stessi anche di tale incompatibilità.
- Tenere conto, come richiesto dalla nota della Banca d'Italia del 12 gennaio 2012, nella scelta dei candidati alla carica del Consiglio di Amministrazione, della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione individuata dall'organo amministrativo di Banca Profilo nella seduta del 15 marzo 2012, disponibile sul sito di Banca Profilo al seguente *link*: <http://www.bancaprofilo.it/profilo/ir/assaz/2012>. Al riguardo, si segnala che la predetta nota della Banca d'Italia richiede che la proposta di candidati avanzata dai Soci sia corredata di un *Curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato sia adeguato. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.
- Tenere conto, secondo quanto emerso in esito al processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione condotto in occasione della riunione del 23 febbraio scorso, della raccomandazione formulata dall'organo di supervisione strategica sul fatto che lo stesso sia integrato in termini di genere meno rappresentato.
- Tenere conto del limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, in base al quale è considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore il numero massimo di incarichi quale Consigliere o Sindaco in 5 società quotate,

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana SpA
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98

compresa Banca Profilo entro un numero complessivo di incarichi di Amministratore e Sindaco in società, non superiore a 15, inclusa Banca Profilo, ma escluse le altre società del Gruppo Profilo.

Si segnala inoltre che:

- Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengono complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (e, quindi, entro e non oltre le ore 18,00 del 6 aprile 2012).
- Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. Si allega alla presente relazione, per comodità di riscontro, uno *standard* di dichiarazione che potrà essere utilizzato dai candidati alla carica di Consigliere.
- Le liste devono essere ricevute dalla Società entro le ore 18,00 del 2 aprile 2012. Il deposito dovrà essere effettuato con le seguenti modalità fra loro alternative: (i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via San Martino, 10 a Milano - c.a. Funzione Legale e Societario ovvero (ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di Via San Martino, 10 a Milano - c.a. Funzione Legale e Societario ovvero (iii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata **assemblea.bancaprofilo@legalmail.it**.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Banca entro e non oltre il prossimo 6 aprile 2012.

Nelle liste, i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana SpA
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98

Ai sensi di statuto, unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In aggiunta alle dichiarazioni ed alle attestazioni richieste dalla legge e dallo statuto, si invitano i soci presentatori ad attivarsi, se il candidato opti per tale facoltà, affinché le liste siano accompagnate dalla dichiarazione di elezione del domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, dovendosi di ciò dare atto in sede di nomina e dovendosi far constare in assemblea il ricorrere di tale fattispecie, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 2409 - septiesdecies c.c., il Consiglio di Amministrazione invita i soci presentatori ed i loro candidati a far sì che, nei *curricula* di questi ultimi, siano riportati gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto raccomandato da Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Banca Profilo S.p.A.
Milano, 15 marzo 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
f.to Il Presidente
Matteo Arpe

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ___ nato a ___ il ___, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata per il **giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00** presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e, per il giorno 28 aprile 2012, 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, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- 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.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di rispettare di non rispettare
Il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nella relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

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

(firma)

(data)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione del/i profilo/i qualitativo/i fra quello/i individuati dal Consiglio di Amministrazione per il quale il Candidato risulta adeguato.