

Comunicato Stampa

Nomine consiliari e comitati

- **Confermata la Vice Presidente, Paola Profeta**
- **Confermato l'Amministratore Delegato, Fabio Candeli**
- **Verificati i requisiti di indipendenza degli amministratori**
- **Costituiti i comitati endo-consiliari**

Milano, 29 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Giorgio Di Giorgio ha assunto talune delibere connesse con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea riunitasi in pari data.

Nominati il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026, la **Prof.ssa Paola Profeta**, Vice Presidente e il **Dott. Fabio Candeli**, Amministratore Delegato. Il **Dott. Candeli** riveste anche il ruolo di Direttore Generale.

Verificati i requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo agli Amministratori **Dott. Giorgio Gabrielli, Dott.ssa Paola Santarelli, Dott. Gimede Gigante, Dott.ssa Francesca Colaiacovo e Prof. Avv. Michele Centonze** del **requisito di indipendenza** secondo la nozione statutaria, che integra quella di cui all'art. 148, comma 3 del D. lgs 58/98 con quella individuata nel Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza in capo ai Sindaci Effettivi del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, promosso da Borsa Italiana.

Le restanti verifiche dei requisiti prescritti per gli esponenti saranno condotte nel successivo Consiglio in programma il 9 maggio p.v.

Composizione dei Comitati Interni

Il Consiglio di Amministrazione ha definito la composizione dei Comitati interni nominando quali membri del:

- **Comitato per le Remunerazioni, il Dott. Gimede Gigante (Presidente), il Dott. Giorgio Gabrielli e la Dott.ssa Paola Santarelli;**
- **Comitato Controllo e Rischi, il Dott. Giorgio Gabrielli (Presidente), la Dott.ssa Francesca Colaiacovo, il Dott. Gimede Gigante e il Prof. Avv. Michele Centonze;**
- **Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, la Dott.ssa Francesca Colaiacovo (Presidente), la Dott.ssa Paola Santarelli e il Prof. Avv. Michele Centonze.**

A seguire la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica:

Nominativo	Carica	In carica dal	Esecutivo	Indipendente
Giorgio Di Giorgio	Presidente	29.04.2024	No	No
Paola Profeta	Consigliere Vice Presidente	29.04.2024 29.04.2024	No	No
Fabio Candeli*	Consigliere Amministratore Delegato DG	29.04.2024 29.04.2024 01.06.2017	Sì	No
Maria Rita Scolaro	Consigliere	29.04.2024	No	No
Michele Centonze	Consigliere	29.04.2024	No	Sì
Francesca Colaiacono	Consigliere	29.04.2024	No	Sì
Giorgio Gabrielli	Consigliere	29.04.2024	No	Sì
Gimede Gigante	Consigliere	29.04.2024	No	Sì
Paola Santarelli	Consigliere	29.04.2024	No	Sì

*Alla data odierna il Dott. Candeli detiene nr. 1.673.224 azioni Banca Profilo S.p.A.

Una sintesi dei *curriculum vitae* dei membri degli Organi Sociali di Banca Profilo S.p.A. è disponibile sul sito istituzionale della Banca nella sezione *Corporate Governance/Struttura di Governance/Consiglio di Amministrazione*.

 Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Market è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Brescia e Padova.

Per Informazioni:

Banca Profilo

Investor relations

Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

Legale e Societario

Giorgio Tosetti Dardanelli, +39 02 58408.510

Community - Consulenza nella comunicazione

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552