

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2023 con utile netto consolidato a 12,1 milioni di euro e CET 1 ratio al 22,3%**
- **Dividendo su utile d'esercizio 2023 di 0,0105 euro per azione e distribuzione a valere su riserve di utili di esercizi precedenti pari a 0,005 euro per azione, per un valore complessivo di 0,0155 per azione in pagamento l'8 maggio 2024 – equivalente ad un *dividend yield* del 7,0%**
- **Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Conferma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Di Giorgio e del Presidente del Collegio Sindacale, Nicola Stabile**
- **Adozione di misure attuative del Piano di Risanamento: (i) conferimento di ulteriore delega triennale al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale (ii) modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale**

Milano, 29 aprile 2024 - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi sotto la presidenza del Professor Giorgio Di Giorgio per approvare, tra l'altro, il Bilancio 2023, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2023 e di distribuzione di riserve di utili di esercizi precedenti, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi, la Politica di Remunerazione e connesse deliberazioni, la proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Approvazione del Bilancio 2023, destinazione dell'utile netto di esercizio e distribuzione di riserve di utili generatesi con gli utili degli esercizi precedenti

Banca Profilo ha chiuso il **bilancio consolidato** al 31 dicembre 2023 con un utile netto di 12,1 milioni di euro, in aumento dell'8,9% rispetto ai 11,1 milioni del 31 dicembre 2022.

Al 31 dicembre 2023, la **raccolta totale** amministrata e gestita – inclusa la Raccolta Fiduciaria Netta – si attesta a 6 miliardi di euro, in crescita di 0,4 miliardi di euro rispetto ai 5,6 miliardi di euro del 31 dicembre 2022 (+6,8%).

Il totale dei **ricavi netti** consolidati è pari a 76,6 milioni di euro, in crescita di 6 milioni di euro rispetto ai 70,6 milioni di euro dell'anno precedente (+8,5% a/a). Il risultato della gestione

operativa, pari a 20,5 milioni di euro (+11,4% a/a), è in crescita di 2,1 milioni di euro rispetto al 2022.

In termini patrimoniali, il totale **attivo** è a 2,1 miliardi di euro contro gli 1,9 miliardi di euro di fine dicembre 2022 (+13,3% a/a). Il **patrimonio netto** consolidato è pari a 165,9 milioni di euro in aumento di 5,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022. I **Fondi Propri** consolidati di Banca Profilo alla data del 31 dicembre 2023, sono pari a 133,6 milioni di euro, con un **CET 1 Capital Ratio** del 22,26%.

Passando ai **risultati individuali**, l'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile netto pari a 11,8 milioni di euro, in aumento di 1,2 milioni di euro rispetto al risultato dello scorso esercizio. Il totale attivo individuale di Banca Profilo è pari a 2.138,9 milioni di euro, il patrimonio netto individuale è pari a 163,5 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato la seguente **destinazione dell'utile netto** risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, pari ad euro 11.839.622:

- quanto ad euro 1.183.962, a Riserva Legale;
- quanto ad euro 3.626.445 a Riserve Altre non distribuibili (corrispondente a 2,5 volte l'ammontare – pari a circa 1.450.578 euro – dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse, in luogo del versamento di tale imposta, ai sensi del Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 136);
- quanto ad euro 6.930.110 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di euro 0,0105 per azione, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 677.997.856 azioni costituenti il capitale sociale della società, al netto delle 17.987.371 azioni proprie detenute alla data del 29 aprile 2024;
- quanto all'importo residuo di euro 99.105 ad Altre Riserve.

L'assemblea ha deliberato inoltre di mettere in distribuzione euro 3.300.052 agli Azionisti a titolo di distribuzione di riserve di utili in ragione di euro 0,005 per azione, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili, a valere sulle riserve generatesi con gli utili degli esercizi precedenti.

L'Assemblea odierna ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo complessivo pari a euro 0,0155 in data 8 maggio 2024, con stacco della cedola n. 25 al 6 maggio 2024, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 7 maggio 2024 (*record date* per il dividendo). La distribuzione di riserve di utili non rende il dividendo complessivo di carattere straordinario.

Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili

L'Assemblea ha approvato la Politica di Remunerazione della Banca per l'esercizio 2024 e deliberato favorevolmente con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'effettiva applicazione della Politica di Remunerazione nell'esercizio 2023.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Giorgio **Di Giorgio**
- Fabio **Candeli**
- Paola Antonia **Profeta**
- Maria Rita **Scolaro**
- Giorgio **Gabrielli**
- Paola **Santarelli**
- Gimede **Gigante**
- Francesca **Colaiacono**
- Michele **Centonze**

L'Assemblea Ordinaria ha altresì confermato **Giorgio Di Giorgio Presidente del Consiglio di Amministrazione** e determinato il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio di durata nella carica, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A., titolare di 423.088.505 azioni ordinarie della Banca con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale.

I Consiglieri Giorgio Gabrielli, Paola Santarelli, Gimede Gigante, Francesca Colaiacono e Michele Centonze hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente e si sono impegnati a mantenere tale requisito per tutta la durata del mandato.

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è allegato alla lista e disponibile sul sito *internet* della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2024*.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026 e che risulta così composto:

- Nicola **Stabile, Presidente**
- Gloria Francesca **Marino, Sindaco Effettivo**
- Maria **Sardelli, Sindaco Effettivo**
- Daniele **Vezzani, Sindaco Supplente**
- Alessandro Fosco **Fagotto, Sindaco Supplente**

I componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A. titolare di 423.088.505 azioni ordinarie della Banca con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì determinato il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi, tenuto conto che il Presidente del Collegio Sindacale è chiamato a svolgere anche le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e i Sindaci Effettivi sono chiamati a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Collegio Sindacale è allegato alla lista e disponibile sul sito *internet* della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2024*.

Adozione di misure attuative del Piano di Risanamento: (i) conferimento di ulteriore delega triennale al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale (ii) modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale

In considerazione della scadenza della delega triennale con la quale, in data 22 aprile 2021, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in attuazione di una delle misure preparatorie del Piano di Risanamento del Gruppo bancario Banca Profilo, la facoltà di deliberare di aumentare a pagamento il capitale sociale, l'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire un'ulteriore delega triennale al Consiglio di Amministrazione affinché il Consiglio stesso eserciti, ove necessario, la facoltà di aumento del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A. a servizio del Piano di Risanamento, negli stessi termini già deliberati dall'Assemblea del 22 aprile 2021, con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Penna, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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