

Milano, 29 aprile 2025

**Oggetto: Deposito della lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo - Linee guida**

Arepo BP S.p.A., in esecuzione delle deliberazioni assunte dal proprio organo amministrativo, comunica di aver depositato la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. che sarà eletto dall'Assemblea convocata per il 20 maggio 2025.

La lista è di 9 amministratori di cui 6 amministratori indipendenti e 4 donne, a conferma dell'impegno verso i requisiti di indipendenza ed equilibrio di genere.

La composizione proposta introduce una decisa evoluzione della governance, nella prospettiva di sua massima stabilità, indipendenza e professionalità e creando le condizioni per completare il processo di valorizzazione della Banca e la individuazione dei suoi nuovi assetti proprietari.

Coerentemente, il socio non ha indicato nella propria lista un candidato destinato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e suggerisce di non prevedere tale carica nella nuova struttura consiliare; il socio raccomanda che sia il Consiglio, privo di deleghe gestionali individuali, ad esercitare in forma collegiale la funzione di supervisione strategica e le decisioni sulle materie riservate, mentre la gestione operativa resterebbe affidata alla Direzione Generale, munita delle deleghe necessarie ad assicurare continuità e rapidità esecutiva.

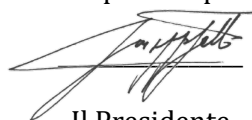
Contestualmente, vengono designati, per la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, il Professor Michele Centonze quale Presidente e il Professor Gimede Gigante quale Vice Presidente.

Con questa iniziativa Arepo BP riafferma il proprio impegno a sostenere lo sviluppo del business, la solidità della governance e a garantire chiarezza e coerenza nella gestione e tutela degli interessi di tutti gli stakeholder.

Si richiede che la presente comunicazione sia messa a disposizione unitamente alla lista depositata.

Cordiali saluti.

Arepo BP S.p.A.



Il Presidente

Giuseppe Gallo