

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo e successivo Consiglio di Amministrazione per le nomine consiliari e la costituzione dei comitati endo-consiliari

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il Presidente, Michele Centonze**
- **Nominato il Vicepresidente, Gimede Gigante**
- **Verificati i requisiti di indipendenza degli amministratori**
- **Costituiti i comitati endo-consiliari**

La banca ha completato la piena e tempestiva ricomposizione dell'organo amministrativo in linea con le indicazioni della Capogruppo e nel segno della continuità gestionale

Milano, 20 maggio 2025 - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi sotto la presidenza del Professor Giorgio Di Giorgio per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per i prossimi due esercizi. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione riunitosi sotto la presidenza del Consigliere Michele Centonze ha assunto talune delibere connesse con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea.

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 due esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Michele **Centonze**
- Gimede **Gigante**
- Salvatore **Tedesco**
- Maria Rita **Scolaro**
- Francesca **Colaiacono**
- Paola **Santarelli**
- Matteo **Arpe**

- Giorgio **Gabrielli**
- Ezilda **Mariconda**.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì 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. La nomina del Presidente e del Vicepresidente restano invece di competenza del Consiglio di Amministrazione.

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 Michele Centonze, Gimede Gigante, Francesca Colaiacovo, Paola Santarelli, Giorgio Gabrielli ed Ezilda Mariconda 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/2025.

Nominati il Presidente e il Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente per i prossimi due esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026 il **Prof. Avv. Michele Centonze** e Vicepresidente per i prossimi due esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026 il **Dott. Gimede Gigante**.

La Banca, con le delibere di oggi, ha completato la piena e tempestiva ricomposizione dell'organo consiliare, in linea con le indicazioni della Capogruppo e nel segno della continuità gestionale.

Verificati i requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo agli Amministratori **Prof. Avv. Michele Centonze, Dott. Gimede Gigante, Dott.ssa Francesca Colaiacovo, Dott.ssa Paola Santarelli, Dott. Giorgio Gabrielli e Dott.ssa Ezilda Mariconda** 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.

Le restanti verifiche dei requisiti prescritti per gli esponenti saranno condotte entro i termini di legge.

Composizione dei Comitati Interni

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

- I) **del Comitato Remunerazioni, i Consiglieri Giorgio Gabrielli, Paola Santarelli e Gimed Gigante, quest'ultimo con funzione di Presidente;**
- II) **del Comitato Controllo e Rischi, i Consiglieri Francesca Colaiacovo, Gimed Gigante e Giorgio Gabrielli, quest'ultimo con funzione di Presidente, e disponendo che** ai lavori di tale Comitato sia invitato in via permanente anche il Consigliere Salvatore Tedesco, quale Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio;
- III) **del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, i Consiglieri Ezilda Mariconda, Paola Santarelli e Francesca Colaiacovo, quest'ultima come Presidente del Comitato;**
- IV) **inoltre, il Consiglio ha istituito un Comitato Opzioni Strategiche, costituito da membri di comprovata esperienza in ambito strategico, M&A, corporate governance e compliance, con mandato di analisi e proposta sulle possibili operazioni straordinarie di valorizzazione degli asset, e nominato come relativi membri i Consiglieri Gimed Gigante, Ezilda Mariconda, Maria Rita Scolaro e Matteo Arpe, quest'ultimo con funzione di Presidente.**

I Consiglieri Indipendenti hanno confermato il Consigliere Paola Santarelli come *Lead Independent Director*.

A seguire la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica:

Nominativo	Carica	In carica dal	Esecutivo	Indipendente
Michele Centonze	Presidente	20.05.2025	No	Sì
Gimed Gigante	Consigliere Vicepresidente	20.05.2025 20.05.2025	No	Sì
Salvatore Tedesco	Consigliere	20.05.2025	Sì*	No
Maria Rita Scolaro	Consigliere	20.05.2025	No	No
Francesca Colaiacovo	Consigliere	20.05.2025	No	Sì
Paola Santarelli	Consigliere	20.05.2025	No	Sì
Matteo Arpe	Consigliere	20.05.2025	No	No
Giorgio Gabrielli	Consigliere	20.05.2025	No	Sì

Ezilda Mariconda	Consigliere	20.05.2025	No	Sì
------------------	-------------	------------	----	----

*Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio

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