

Comunicato Stampa

Nomina per cooptazione di un Consigliere indipendente

Milano, 24 novembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (la “**Banca**”), riunitosi venerdì 21 novembre, ha deliberato la cooptazione della **Dott.ssa Rosy Alaia** quale Consigliere indipendente non esecutivo, su proposta del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

La nomina consente di ripristinare la piena composizione dell’organo amministrativo nel rispetto della disciplina in materia di presenza della maggioranza di amministratori indipendenti a seguito delle recenti dimissioni della Dott.ssa Paola Santarelli.

Sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dalla Dott.ssa Alaia, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, ha accertato:

- la sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020;
- il possesso del requisito di indipendenza ai sensi del D.M. 169/2020, del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance;
- l’assenza di situazioni rilevanti ai fini della disciplina in materia di interlocking di cui all’art. 36 del D.L. 201/2011;
- l’assenza di ulteriori cause ostative all’assunzione della carica;
- la piena coerenza del profilo della nuova Consiglieria con il quadro quali-quantitativo del Consiglio definito ai sensi della normativa vigente.

Il curriculum vitae della Dott.ssa Rosy Alaia sarà messo a disposizione sul sito internet della Banca (www.bancaprofilo.it).

Sulla base delle informazioni disponibili, la Dott.ssa Alaia non detiene azioni della Banca.

Per Informazioni:

Banca Profilo – Investor relations

Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

Community – Consulenza nella comunicazione

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552