

Milano, 28 novembre 2025

Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
c.a. Funzione Legale e
Societario

Protocollo: ABP/OUT/SSL/2511/RIU/46

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 15/16 dicembre 2025
– proposte di delibera in ordine al terzo punto all'ordine del giorno.**

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

- con riferimento **al terzo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea di cui in oggetto "*Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione*", propone di nominare nella carica di membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Rosy Alaia, [REDACTED], [REDACTED], già cooptata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A nell'ambito della riunione del Consiglio del 21 novembre 2025.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.


Giuseppe Gallo

DICHIARAZIONE

La sottoscritta ALAIA ROSY, cittadina italiana, [REDACTED]

[REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") per il giorno 15 dicembre 2025 alle ore 15:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 dicembre 2025, stessi ora e modalità di partecipazione, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**"), ai fini, *inter alia*, di nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- la sottoscritta è stata candidata a ricoprire la carica di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- ☐ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

✓ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli impegni professionali attuali di Senior Business Advisor per Società di consulenza, investitori, studi professionali;

dichiara

- ✓ di eleggere □ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

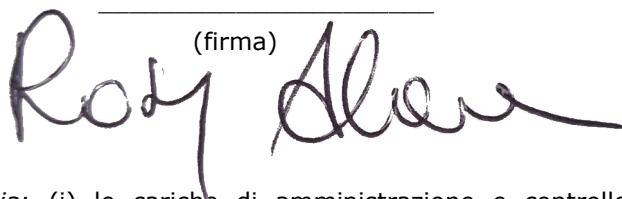
attesta inoltre

- ✓ di rispettare □ di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 14/11/2025

(firma)


All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	X
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	X
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	X
q. <i>asset management</i>	

r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Sì

Milano, lì 21/11/2025



(firma)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Rosy Alaia

Titolo di studio: Laurea con lode in Economia Aziendale

SUMMARY

Manager e Business Advisor con oltre 20 anni di esperienza nel banking, pagamenti e fintech in Italia ed Europa. Ha ricoperto ruoli di leadership in realtà quali CRIF, Banca Sella, ING Bank, TIM–Olivetti, guidando iniziative a forte contenuto tecnologico e digitale. Ha inoltre maturato una significativa esperienza in ambito amministrativo e finanziario nella società di revisione PwC e nel controllo di gestione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Esperienze professionali

Dal 2002 al 2005 ricopre l'incarico di Director in Crif SpA con la responsabilità delle soluzioni di pagamento digitale e la leadership del gruppo a livello internazionale per i settori pagamenti ed e-commerce. Ha guidato lo sviluppo di soluzioni di monetizzazione e analytics basate sui dati transazionali.

Nel 2021-2022 ricopre la carica di Amministratore Unico della Olivetti Payment Solutions S.p.A, relativamente all'iniziativa di realizzazione di una digital payment factory all'interno del gruppo TIM.

Nel 2018 entra nel gruppo Sella, prima come CEO della società Smartika SpA e successivamente ricopre il ruolo di Direzione del dipartimento di pagamenti elettronici di Banca Sella SpA.

Dal 2006 al 2018 ricopre incarichi crescenti responsabilità all'interno di ING Bank Italia, a partire dal controllo di gestione, fino ad arrivare alle cariche di Direttore commerciale della rete di filiali ed in ultimo di Direttore prodotti per la clientela retail.

Dal 2003 al 2006 svolge attività di revisione contabile in PricewaterhouseCoopers S.p.A., Milano.

Esperienze di docenza (post-universitaria):

- *Master in Communication, Banking & Insurance, PISA*
- *SDA Bocconi*
- *Il Sole24 ore executive training*
- *Università di Pavia, Master International Business and Entrepreneurship*
- *Boom - knowledge e innovation hub di CRIF*

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

- NA

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- NA

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

"Conoscere il mercato dei mutui per avere successo", MFR editore, 2018

"La formazione CIBA. Un metodo nato dall'esperienza", Il Campano editore, 2018

Articoli e altre pubblicazioni:

2024 - <https://arenadigitale.it/2024/03/08/8-marzo-nuovi-significati-e-nuove-sfide-per-il-futuro/>

Collaborazione con il centro studi "Giuseppe Romano" della Banca Popolare di Spoleto per lo sviluppo di contenuti nella sezione di formazione e sviluppo (www.centrogiusepperomano.it)

Risultati della tesi di laurea presentati alla International Marketing Trends Conference, Università Ca' Foscari, Venezia

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[SI]

Milano, lì 28/11/2025


(firma)

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C223YVCFXW2D9102381C

estratto dal Registro Imprese in data 28/11/2025

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Domicilio digitale/PEC	AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Numero REA	MI - 1901310
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	06588570967
Partita IVA	06588570967
Codice LEI	81560062CEAE87A85C80
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Data atto di costituzione	15/04/2009
Data iscrizione	22/04/2009
Data ultimo protocollo	20/06/2025
PRESIDENTE	GALLO GIUSEPPE
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Codice ATECO	64.21.00
Codice NACE 2.1	64.21
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	35.060.000,00
Addetti al 30/06/2025	0
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	8
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	79

Le tabelle sovrastanti e quelle dei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Domicilio digitale/PEC

AREPOBP@LEGALMAIL.IT

Partita IVA

06588570967

Numero REA

Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1901310

Codice LEI

(fonte LOU InfoCamere)

81560062CEAE87A85C80

Data scadenza: 28/02/2026

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967

Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 15/04/2009

Sistema di amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ...

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967

del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 06/12/2023

Informazioni costitutive

Denominazione: AREPO BP S.P.A.

Data atto di costituzione: 15/04/2009

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società'

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Organi amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Poteri

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E

L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, COMMA 4

DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERARE

SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L'ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; - L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AREPO BP S.P.A. DEL 29 APRILE 2024 VERBALIZZATA A ROGITO NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO REP. N. 36947/17761 , ESAMINATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELIBERA:

I. DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO, LA FACOLTA' DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IN UNA O PIU' VOLTE E IN VIA SCINDIBILE, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE MASSIMO DI 3 ANNI (TRE) DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, IL CAPITALE SOCIALE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 31,2 MILIONI (TRENTUNO VIRGOLA DUE MILIONI), IVI INCLUSO L'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE PRIVE DEL VALORE NOMINALE CHE AVRANNO GODIMENTO REGOLARE, DA OFFRIRSI IN OPZIONE ALL'UNICO AZIONISTA AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE.

Modifica articoli dello statuto

CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 22 APRILE 2021 VERBALIZZATA CON ATTO A ROGITO NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO REP.N. 26597/14670 E' STATO ALTRESI' DELIBERATO DI MODIFICARE L'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2024 VERBALIZZATA A ROGITO NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO REP. N. 36947/17761 E' STATO ALTRESI' DELIBERATA LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 (PARTE II- CAPITALE -AZIONI - FINANZIAMENTI) DELLO STATUTO SOCIALE.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	35.060.000,00
	Sottoscritto:	35.060.000,00
	Versato:	35.060.000,00
	Conferimenti in	DENARO
Azioni	Numero azioni:	35.060.000
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO	

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156	35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/05/2025

Pratica con atto del 15/04/2025

Data deposito: 13/05/2025
Data protocollo: 13/05/2025
Numero protocollo: MI-2025-284360

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:
35.060.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.
Codice fiscale: 97604990156
Paese di cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	GALLO GIUSEPPE	Rappresentante dell'Impresa
CONSIGLIERA	SCOLARO MARIA RITA	
CONSIGLIERE	ARPE MATTEO	
CONSIGLIERE	ONESTI TIZIANO	
CONSIGLIERE	TEDESCO SALVATORE	

Organi amministrativi in carica

Elenco amministratori
GALLO GIUSEPPE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti: 5

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data atto di nomina: 15/04/2025

Rappresentante dell'Impresa

Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952

Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica certificata: GALLO.GIUSEPPE@PECARUBA.IT

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 15/04/2025

Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 15/04/2025

Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

SCOLARO MARIA RITA

CONSIGLIERA Data atto di nomina: 15/04/2025

Nata a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 28/03/1979

Codice fiscale: SCLMRT79C68F112U

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica certificata: MARIARITA.SCOLARO@PEC.IT

Carica

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 15/04/2025

Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

ARPE MATTEO

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 15/04/2025

Nato a MILANO (MI) il 03/11/1964

Codice fiscale: RPAMTT64S03F205A

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo di posta elettronica certificata: MATTEOARPE@LEGALMAIL.IT

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 15/04/2025

Data iscrizione: 22/05/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Data presentazione carica: 13/05/2025

ONESTI TIZIANO

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 15/04/2025

TEDESCO SALVATORE

Nato a ROCCA DI PAPA (RM) il 13/05/1960
Codice fiscale: NSTTZN60E13H404I

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo di posta elettronica
certificata: TIZIANO.ONESTI@PEC.COMMERCIALISTI.IT

Carica

CONSIGLIERE
Data atto di nomina: 15/04/2025
Data iscrizione: 22/05/2025
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data presentazione carica: 13/05/2025

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 15/04/2025

Nato a CATANZARO (CZ) il 21/05/1972
Codice fiscale: TDSSVT72E21C352V

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo di posta elettronica
certificata: SALVATORE.TEDESCO@MILANO.PECAVVOCATI.IT

Carica

CONSIGLIERE
Data atto di nomina: 15/04/2025
Data iscrizione: 22/05/2025
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data presentazione carica: 13/05/2025

Sindaci, membri organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
SINDACO
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE
SOCIETA' DI REVISIONE

FERRERO SONIA

VEZZANI DANIELE
FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO
GIALLORETI FRANCO PAOLO
DE DOMINICIS MASSIMO
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo
FERRERO SONIA

VEZZANI DANIELE

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Data atto di nomina: 29/05/2025
Nata a TORINO (TO) il 19/01/1971
Codice fiscale: FRRSNO71A59L219R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data atto di nomina: 29/05/2025
Data iscrizione: 20/06/2025
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 146425
Data: 09/07/2007
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SINDACO Data atto di nomina: 27/06/2024
Nato a MONZA (MB) il 29/07/1966
Codice fiscale: VZZDNL66L29F704P

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO

Carica

SINDACO

Data atto di nomina: 27/06/2024

Data iscrizione: 28/08/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 94024

Data: 15/10/1999

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SINDACO Data atto di nomina: 27/06/2024

Nato a MILANO (MI) il 18/02/1970

Codice fiscale: FGTLN70B18F205Z

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Data atto di nomina: 27/06/2024

Data iscrizione: 28/08/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

ALBO DEGLI AVVOCATI

Numero: 4498

Data: 25/11/1999

Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

Provincia: MI

GIALLORETI FRANCO PAOLO

SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 27/06/2024

Nato a MILANO (MI) il 06/06/1984

Codice fiscale: GLLFNC84H06F205F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 27/06/2024

Data iscrizione: 28/08/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

ALBO DEGLI AVVOCATI

Numero: 2542

Data: 09/12/2010

Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

Provincia: MI

DE DOMINICIS MASSIMO

SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 29/05/2025

Nato a MEDE (PV) il 11/11/1960

Codice fiscale: DDMMSM60S11F080D

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 29/05/2025

Data iscrizione: 20/06/2025

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 17896

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

SOCIETA' DI REVISIONE Data atto di nomina: 20/04/2023

Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA SANTA SOFIA 28 cap 20122

Sede alla data della denuncia

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE
Data atto di nomina: 20/04/2023
Data iscrizione: 22/05/2023
Durata in carica: 3 ESERCIZI
REGISTRO REVISORI LEGALI
Numero: 132587
Data: 15/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO **SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.**

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SOCIO UNICO
Sede
LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)
Carica
SOCIO UNICO
Data iscrizione nel libro dei soci: 15/04/2009
Data iscrizione: 22/04/2009

Attività, albi, ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 06/07/2009
Attività prevalente HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività

Inizio attività
(informazione storica)
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2009

Attività prevalente esercitata dall'impresa
HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività esercitata nella sede legale
HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECO 2025 dell'attività
Codice: 64.21.00- Attività delle società di partecipazione (holding)
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
Codice: 64.2- Attività delle società di partecipazione (holding)
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Addetti Impresa
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2025
(dati rilevati al 30/06/2025)

	I trimestre	II trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1

Sedi secondarie ed unita' locali

1) UNITA' LOCALE RM/1

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO

Data apertura: 01/03/2018

Indirizzo

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-1540646

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.21.00- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

20/06/2025

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Certificazione ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI (conto MT)	60075	CAB
denominazione	BNP Paribas SA, Succursale Italia	

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta
26/11/2025

data rilascio certificazione
26/11/2025

n.ro progressivo annuo
44429

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	AREPO BP SPA		
nome			
codice fiscale o LEI	6588570967		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	via Cerva 28		
città	Milano	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN	IT0001073045
denominazione	BANCA PROFILO

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

423088505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo 00-Senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione
26/11/2025

termine di efficacia
30/11/2025

oppure fino a revoca

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli

Note

proposte individuali di delibera in Assemblea

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)