

Milano, 21 aprile 2016

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

Prot. N.: ABP/PU/GM/SSL/1604/LET/21/99

A mezzo PEC all'indirizzo bancaprofilo@legalmail.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 26/27 aprile 2016 – quarto punto all'ordine del giorno: presentazione di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. e proposta di nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla *Record Date* (15.04.2016) 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., presenta la candidatura del **Prof. Tiziano Onesti** alla carica di **Sindaco Effettivo** di Banca Profilo S.p.A., in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e propone la conferma del **Dott. Nicola Stabile** quale Presidente del Collegio Sindacale fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo e pertanto fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

A corredo della presente proposta, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione inerente il candidato proposto per la nomina:

1. dichiarazione, rilasciata dal **Prof. Tiziano Onesti**, inerente: (i) l'accettazione della candidatura; (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; (iii) il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo ed il possesso del requisito di indipendenza previsto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana; (iv) il rispetto del limite al cumulo degli incarichi fissato dalla normativa; (v) l'elezione del domicilio per la carica presso Banca Profilo; e (vi) l'indicazione delle aree di competenza presidiate tra quelle individuate nella Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'Assemblea.
Alla dichiarazione è allegato il *Curriculum Vitae* del Prof. Onesti, contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. (allegato **sub 1**);
2. informazioni relative all'identità del socio che presenta la proposta (cfr. visura camerale allegata **sub 2**);
3. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la proposta (allegato **sub 3**).

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.


Giacomo Garbuglia

Allegati:

1. Dichiarazione del candidato, con allegato il *Curriculum Vitae*
2. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
3. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

Allegato 1

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Tiziano Onesti** nato a Rocca di Papa (RM) il 13 maggio 1960, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, solo occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2016, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di **Sindaco Effettivo** di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato *Curriculum Vitae*;
- 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 di Banca Profilo S.p.A.;

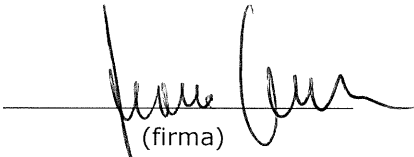
attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
- di possedere un adeguato livello di conoscenza con riferimento alle aree nel seguito identificate:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Operatività bancaria	X
3. Regolamentazione di settore	X
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
6. Sistemi di rilevazione contabile	X

Il sottoscritto 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 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

20 aprile 2016
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione.

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Prof. TIZIANO ONESTI

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: 13 maggio 1960
Luogo di nascita: Rocca di Papa (RM)
Studio: Piazza Rio de Janeiro, 1 – 00161 Roma (RM)
Telefono : (+39) 06 42013546
Fax: (+39) 06 42815265
Indirizzi e-mail: *tiziano.onesti@gmail.com; tiziano.onesti@uniroma3.it*

ATTIVITÀ ACCADEMICA

- Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali – Titolare dei corsi di insegnamento di Economia Aziendale, Bilancio Consolidato, Tecniche e ristrutturazione d'impresa, Risk and Accounting (dal 2003).
- Professore di Contabilità e Bilancio (Nazionale e Internazionale), Valutazioni d'Azienda e Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma (dal 2005);
- Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Bari / Università degli Studi di Foggia – Titolare dei corsi di insegnamento di Economia Aziendale e di Contabilità e Bilancio (1999 – 2003);
- Professore presso le seguenti Università: L'Aquila (1989-1991), Lecce (poi Università del Salento) (1992-1999), Bari (1995-1996), Foggia (1999-2003);
- Attività di ricerca presso la Facoltà di Economia - Università degli Studi di Roma La Sapienza (1985-1992);
- Docente di Ragioneria presso la Scuola Tributaria della Guardia di Finanza di Roma e di Tecnica delle Indagini Patrimoniali presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma (1987- 1989).
- Laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con il massimo dei voti discutendo la tesi di laurea in Scienza delle Finanze con il Prof. Sergio Steve.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 14/06/88 n. AA_002621;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti dal 1995 – Nomina G.U. 31-bis del 21/04/95 n. 41725;
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale Civile di Roma e all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma dal 1998;
- Iscritto nell'elenco dei Curatori Fallimentari, dei Commissari e Liquidatori Giudiziali del Tribunale Ordinario di Roma dal 1998.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- È consulente economico-aziendale di primarie imprese italiane ed estere, soprattutto in materia di valutazione di aziende e di rami di aziende interessate da operazioni straordinarie; svolge attività di consulenza in materia di riorganizzazioni aziendali, di assetti di *governance* (coordinamento e controllo) per soggetti giuridici pubblici e privati, attività di consulenza in materia di crisi di impresa e in procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie o reati in materia finanziaria e contabile.

In particolare, svolge attività di consulenza in materia di gestione e di superamento delle crisi aziendali, anche mediante l'applicazione degli strumenti e delle soluzioni negoziali previste dalla normativa di riferimento (piani ex art. 67, accordi ex art. 182-bis, transazioni fiscali ai sensi dell'art. 182-ter e piani di Concordato Preventivo di cui agli artt. 160 e seguenti della L.F.), agendo in qualità di *advisor* ovvero in qualità di attestatore/asseveratore.

- È stato Consulente Esperto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'approfondimento delle problematiche giuridiche ed economiche di particolare rilevanza;
- Ha svolto e svolge incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco, di revisore legale dei conti e di liquidatore.

Le principali cariche attualmente ricoperte sono le seguenti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia S.p.A. (senza deleghe);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. (senza deleghe);
- Presidente del Collegio Sindacale di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione;
- Presidente del Collegio Sindacale di FNM S.p.A.;
- Sindaco Effettivo di Ford Italia S.p.A..

Le principali cariche precedentemente ricoperte sono le seguenti:

- Sindaco Effettivo di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Sindaco Effettivo di ENI S.p.A;
- Sindaco Effettivo di Risanamento S.p.A.;
- Sindaco Effettivo di Telecom Italia Media S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione indipendente, *Lead Independent Director* e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione indipendente e Membro del Comitato per il Controllo Interno del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma;
- Presidente del Collegio Sindacale di Risanamento S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A.;
- Liquidatore di Società dell'Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. in liquidazione.;
- Liquidatore di American Express Company S.p.A. in liquidazione.;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
- Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di ENI S.p.A.;
- Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di GME – Gestore Mercati Energetici S.p.A.

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI

- Membro del Comitato Scientifico della rivista "Principi Contabili Internazionali" - "Il Sole24Ore";
- Membro del Comitato Scientifico della rivista "Financial Reporting" edita da Franco Angeli;
- Membro del Comitato Scientifico della Collana "Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende", Università degli Studi di Parma, Prof. Paolo Andrei, edita da Giappichelli;
- Membro del Comitato Scientifico della Collana "Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale", Università degli Studi di Roma La Sapienza, Prof. Gianfranco Zanda, edita da Giappichelli.

PARTECIPAZIONE AD ACCADEMIE E ASSOCIAZIONI

- Socio Ordinario dell'Accademia Italia di Economia Aziendale (AIDEA);
- Socio Ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) - (Vice Presidente SIDREA negli anni 2006 – 2009);
- Socio Ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR);
- Socio dell'European Accounting Association (EAA);
- Socio della European Academy of Management (EURAM);
- Componente dello European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM);
- Socio di Ned Community;
- Socio Ordinario dell'Associazione Curatori Fallimentari (ACF);
- Componente del Consiglio Direttivo di Make-A-Wish Italia Onlus (dal 2014);
- Socio Mecenate presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma (dal 2013).

ALTRE ATTIVITÀ

Organizza e partecipa in qualità di relatore a molteplici convegni su tematiche di Economia aziendale, Valutazione di aziende, rami di aziende e intangibles, Crisi di impresa, Governance, Bilancio e Principi Contabili Nazionali e Internazionali. Di seguito, si indicano unicamente gli interventi più recenti e i contributi più significativi:

- **Bangkok, 24 ottobre 2013**, *"Going Private and Going Dark Strategies: Literature Review and Directions for Future Research"*, World Business and Social Science Research Conference - World Business Institute, Venue: Novotel Bangkok on Siam Square, Bangkok;
- **Lecce, 19-21 settembre 2013**, *"Self-Financing Attitude, Earnings Management and Goodwill Accounting. Evidence from Italian Listed Companies"*, Bicentenary Conference Aidea: The firm's role in the economy: does a growth-oriented business model exist? - Track 3 "Accounting", Università del Salento;
- **Parigi, 6-8 maggio 2013**, *"A Theoretical Framework for Corporate Delistings: Governance Changes and Value Dynamics"*, 36th European Accounting Association (EAA) Annual Congress, Paris-Dauphine University;
- **Pechino, 25-26 giugno 2012**, *"Earnings Management and Goodwill Accounting: Implications on Dividend Policy in Italian Listed Companies"*, 5th Global Business and Social Science Research Conference - World Business Institute, Venue: Radisson Blue Hotel, Chaoyang District, Beijing;

- **Roma, 6 ottobre 2010**, "*Le politiche di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche*", Gruppo di Studio e di Attenzione AIDEA: La Corporate Governance nell'esperienza nazionale e internazionale: aspetti comparativi e profili evolutivi, Senato della Repubblica;
- **Ancona, 24-25 settembre 2009**, "*Etica d'impresa e intangible assets*", XXXII Convegno Annuale Nazionale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale: Le risorse immateriali nell'economia delle aziende, Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia "G. Fuà";
- **Napoli, 16-17 ottobre 2008**, "*Discontinuità di governance e dinamica del valore d'azienda*", XXXI Convegno Annuale Nazionale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale: Corporate Governance: governo, controllo e struttura finanziaria, Università degli Studi di Napoli "Federico II" e Seconda Università degli Studi di Napoli;
- **Udine, 14-15 novembre 2003**, "*Alcune considerazioni sullo sviluppo delle tecniche di stima del capitale umano*", XXVI Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale: Knowledge Management e successo aziendale, Università degli Studi di Udine, Facoltà di Economia;
- **Novara, 4-5 ottobre 2002**, "*Alcune riflessioni critiche sull'armonizzazione dei modelli di governo societario, tra localismo e globalizzazione*", XXV Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale: Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione, Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Economia;
- **Genova, 26-27 ottobre 2000**, "*La problematica della valutazione delle internet company*", XXIII Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale: Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle aziende, Università degli Studi di Genova.

PUBBLICAZIONI

Autore di pubblicazioni su molteplici tematiche di ragioneria ed economia aziendale.

Di seguito si indicano unicamente le pubblicazioni più recenti e le monografie più significative:

- *Earnings Quality in an Ethics Perspective* (con M. Romano), in corso di pubblicazione.
- *Business Combinations Under Common Control. Concerns, Criticism and Strides* (con M. Romano e M. Taliento), in Financial Reporting, Section "Dialogue with Standard Setters", n. 1/2015.
- *La valutazione delle aziende in crisi: principi generali* (con M. Romano), in "La valutazione delle aziende in crisi", Giuffrè, Milano, 2014.

- *On Delisting of Corporations: a Three-Dimensional Classification Framework for Voluntary Delistings* (con M. Romano, V. Pieri e C. Favino), "World Review of Business Research", Sidney, Australia, Vol. 1, Issue 1, March 2014;
- *Conoscenza ed esperienza nel governo delle risorse intellettuali d'azienda* (con M. Romano e M. Taliento) in G. Zanda, E. Laghi (a cura di), "Scritti in onore di Pellegrino Capaldo", Egea, Milano, 2014;
- *Going Private and Going Dark Strategies: Literature Review and Directions for Future Research*, (con M. Romano, C. Favino, V. Pieri) Paper read at World Business and Social Science Research Conference, 24/25-10, Bangkok;
- *Earnings Management and Goodwill Accounting: Implications on Dividend Policy in Italian Listed Companies* (con M. Romano) in "Global Review of Accounting and Finance", (peer reviewed international journal, indexed by Cabell's Directory of USA), Sidney, Australia, 2013;
- *Self-Financing Attitude, Earnings Management and Goodwill Accounting. Evidence from Italian Listed Companies* (con M. Romano), Atti del Convegno "The Bicentenary Conference Aidea", Track 3 "Accounting", Lecce, September 2013;
- *A Theoretical Framework for Corporate Delistings: Governance Changes and Value Dynamics* (con M. Romano, V. Pieri e C. Favino), Atti del Convegno "The 36th EAA Annual Congress 2013", Paris (France), May 2013;
- *La valutazione delle aziende* (con G. Zanda e M. Lacchini), VI Edizione, Giappichelli, Torino, 2013;
- *La valutazione delle aziende in disequilibrio economico*, in "La valutazione delle aziende" (con G. Zanda e M. Lacchini), VI Edizione, Giappichelli, Torino, 2013;
- *Il metodo di rivalutazione controllata dei cespiti ammortizzabili in ipotesi di azienda con redditi non congrui*, in "La valutazione delle aziende" (con G. Zanda e M. Lacchini), VI Edizione, Giappichelli, Torino, 2013;
- *Strategie di sviluppo aziendale, processi di corporate governance e creazione di valore. Analisi empiriche ed esperienze a confronto (a cura di)* (con N. Angiola, S. Bianchi Martini, S. Garzella, A.L. Muserra), Franco Angeli, Milano, 2012;
- *Il bilancio delle imprese* (con M. Romano e M. Taliento), Giappichelli, Torino, 2011;
- *La qualità dei risultati aziendali* (con M. Romano), in *Economia Aziendale e Management*, Scritti in Onore di Vittorio Coda (a cura di G. Airoidi, G. Brunetti, G. Corbetta e G. Invernizzi), Egea, Milano, 2010;
- *Commento agli articoli del codice civile in materia di bilancio*, in "Codice Iper-testuale Commentato delle Società (a cura di N. Abriani, M. Stella Richter)", Utet Giuridica, Torino, 2010;

- *Le politiche di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con "responsabilità strategiche"*, in "La Corporate Governance nell'esperienza nazionale e internazionale", Il Mulino, Bologna, 2010;
- *Etica d'impresa e intangible assets (con M. Romano – M. Taliento)* in atti del XXXII Convegno AIDEA, Ancona, 2009;
- *L'informativa societaria sul fair value degli strumenti finanziari. Osservazioni economico-aziendali a margine dell'art. 2427 bis del Codice Civile, Contabilità, Finanza e Controllo, n. 12, 2009;*
- *La piramide dei criteri di redazione dei bilanci LAS IFRS. Finalità, principi e deroghe nel modello internazionale, Contabilità, Finanza e Controllo, n. 11, 2009;*
- *Il bilancio di esercizio*, in "Dizionari Sistematici. Società e Fallimento", a cura di N. Abriani e A. Castagnoli, Il Sole 24 Ore , Milano, 2008;
- *Il bilancio consolidato*, in "Dizionari Sistematici. Società e Fallimento", a cura di N. Abriani e A. Castagnoli, Il Sole 24 Ore , Milano, 2008;
- *Discontinuità di governance e dinamica del valore d'azienda*, in "Corporate Governance: Governo, Controllo e Struttura Finanziaria", Il Mulino, Bologna, 2008;
- *La redazione del primo bilancio post fusione inversa*, in ANDAF Magazine 1/2008;
- *La fusione inversa. Aspetti di rappresentazione contabile nella prospettiva LAS/IFRS (con M. Romano)*, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 9/10, 2007;
- *La fusione inversa. Aspetti economico-aziendali e di rappresentazione contabile (con M. Romano)*, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 7/8, 2007;
- *La «differenza da consolidamento» nelle teorie di gruppo e nei principi contabili internazionali (con E. D'Amico, M. Romano, M. Taliento)*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007;
- *Basilea 2 e la struttura patrimoniale delle imprese (a cura di Tiziano Onesti e Daniele Previati)* in "Atti del Convegno di Roma del 16 gennaio 2006, Università di Roma Tre", Franco Angeli, Milano, 2007;
- *L'azienda Museo: informativa di bilancio e reporting del valore (con M. Romano)*, in " Atti del Convegno Internazionale 'L'azienda Museo: dalla conservazione di valore alla creazione di valori' ", Giuffrè, Milano, 2004;
- *Il contributo degli studi economico-aziendali alle scienze giuridiche*, in Atti del Convegno di Pisa, Scienza e Diritto nel Prisma del Diritto Comparato, Associazione Italiana di Diritto Comparato, 2004;
- *La riforma del diritto societario. Aziendalisti e Giuristi a confronto*, Giuffrè, Milano, 2004;
- *Alcune considerazioni sul trattamento contabile del disavanzo di fusione da annullamento*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, Milano, 2003;
- *Sconti di minoranza e sconti di liquidità. Ridotti poteri e mancanza di mercato nella valutazione delle partecipazioni*, Cedam, Padova, 2002;

- *L'economia delle imprese di assicurazione e la valutazione del capitale economico* (insieme a N. Di Cagno), Giappichelli, 1998;
- *La scissione di società. Aspetti economici, contabili e civilistici* (insieme a I. Romagnoli), Giappichelli, 1996;
- *Fattori ambientali e comportamenti contabili. Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995;
- *La valutazione delle partecipazioni. Aspetti economici, civilistici e fiscali*, Cedam, Padova, 1990;
- *Land use and farming system management in selected African countries: Kenya, Mozambique, Tanzania and Zambia*, insieme a J. Sender (UK), G. Haaland (Norvegia), A.K. Biswas (UK), A. Mascharenhas (Tanzania), F. Masakhalia (Kenya), 1985;
- *A study of food import substitution in selected African countries: Botswana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Tanzania, Zambia and Zimbabwe*, insieme a F. Masakhalia (Kenya), 1986, 31° Sessione della Economic Commission for Africa e al 12^ Meeting della Conferenza dei Ministri, Yaoundè, Camerun, 17/21 aprile 1986.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Roma, aprile 2016


Tiziano Onesti

Allegato 2
VISURA CAMERALE



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
Indirizzo PEC	areobp@legalmail.it
Numero REA	MI - 1901310
Codice fiscale	06588570967
Forma giuridica	societa' per azioni con socio unico

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	4
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4	Amministratori	5
5	Sindaci, membri organi di controllo	6
6	Titolari di altre cariche o qualifiche	8
7	Attività, albi ruoli e licenze	9
8	Sede ed unità locali	9
9	Storia delle modifiche dal 08/04/2016 al 08/04/2016	9

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/04/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
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
Data iscrizione: 22/04/2009

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

informazioni costitutive

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: società' di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

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 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 ADEBITO 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

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, COMPORNTANTI 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.

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 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

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/05/2015

pratica con atto del 24/04/2015

Data deposito: 21/05/2015

Data protocollo: 21/05/2015

Numero protocollo: MI-2015-130729

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 35.060.000,00 Euro

Proprieta'

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Quota composta da: 35.060.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 35.060.000,00 Euro
Codice fiscale: 97604990156
Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	GARBUGLIA GIACOMO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	CANDELI FABIO	
Consigliere	BASTIANINI GUIDO	
Consigliere	DI GIORGIO GIORGIO	
Consigliere	HIJAZI RAMZI	

Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione GARBUGLIA GIACOMO

Rappresentante dell'impresa
Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968
Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 05/02/2016
Data iscrizione: 22/02/2016
Durata in carica: fino alla prossima assemblea

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 17/03/2016
Data iscrizione: 15/04/2016
Durata in carica: fino alla prossima assemblea

poteri

LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DECORRE DALLA DATA DEL 18 MARZO 2016.

Consigliere CANDELI FABIO

Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972
Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Consigliere

BASTIANINI GUIDO

domicilio

carica

Nato a GAVORRANO (GR) il 10/04/1958
Codice fiscale: BSTGDU58D10D948M
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

consigliere

Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Consigliere

DI GIORGIO GIORGIO

domicilio

carica

Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966
Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

consigliere

Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 21/05/2015

Consigliere

HIJAZI RAMZI

domicilio

carica

poteri

Nato a BEIRUT LIBANO il 16/11/1967
Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E
Cittadinanza italia
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

consigliere

Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 11 MAGGIO 2015 SONO STATI CONFERITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI, CON FIRMA SINGOLA, I POTERI IN MATERIA DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE - ANCHE SE FRAZIONATA - SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000,00, AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI.

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	DE ROBBIO CARMINE
Sindaco	D'ANDREA EDOARDO
Sindaco	STABILE NICOLA
Sindaco Supplente	AMATO GIORGIO
Sindaco Supplente	PERRUCCI ALEXANDRE
Societa' Di Revisione	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"

Organi di controllo

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio

DE ROBBIO CARMINE

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938
Codice fiscale: DRBCM38T16L083Z
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco

D'ANDREA EDOARDO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a PESCINA (AQ) il 29/01/1944
Codice fiscale: DNDDR44A29G492D
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

sindaco

Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco

STABILE NICOLA

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947
Codice fiscale: STBNCL47S09I307L
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

sindaco

Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

AMATO GIORGIO

domicilio

carica

Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979
Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

sindaco supplente

Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

registro revisori legali

Numero: 90
Data: 13/11/2007
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente
PERRUCCI ALEXANDRE

Nato a LOSANNA SVIZZERA il 19/10/1977
Codice fiscale: PRRLND77R19Z133V
Cittadinanza italia
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

domicilio

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 24/04/2015
Data iscrizione: 25/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

registro revisori legali

Numero: 39
Data: 18/05/2010
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Societa' Di Revisione
**PRICEWATERHOUSECOOPER
S S.P.A. IN BREVE "PWC"**

Codice fiscale: 12979880155

sede

MILANO (MI)
VIALE MONTE ROSA 91 CAP 20149

carica

societa' di revisione
Nominato con atto del 12/10/2009
fino al 31/12/2016

registro societa' di revisione

Data iscrizione: 16/11/2009
Numero: 119644
Data: 12/12/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Provincia: MI

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Socio Unico
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

sede

LUSSEMBURGO
PHILIPPE II 6 C LUSSEMBURGO

carica

socio unico
Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009
Data iscrizione: 22/04/2009

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	2
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 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 ATECORI 2007 dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 06/07/2009

Addetti

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015

(Dati rilevati al 31/12/2015)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	2	1	1	2	2
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	2	1	1	2	2

8 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
Indirizzo PEC	arepobp@legalmail.it
Partita IVA	06588570967
Numero REA	MI - 1901310

Sede

Iscrizione REA

sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1901310

MILANO (MI)

VIA CERVA 28 CAP 20122

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: arepobp@legalmail.it

partita Iva

06588570967

9 Storia delle modifiche dal 08/04/2016 al 08/04/2016

Protocolli evasi nell'anno 2016	1
--	---

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 92776/2016
del 08/04/2016

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **cessazione amministratori**

Data atto: 17/03/2016

Data iscrizione: 15/04/2016

altra forma

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 17/03/2016

Data iscrizione: 15/04/2016

altra forma

Data iscrizione: 15/04/2016

• **DI GIORGIO GIORGIO**

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 08/09/2015, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 15/04/2016

• **GARBUGLIA GIACOMO**

Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: MARICONDA SALVATORE

Numero repertorio: 5390/3736

Località: MILANO (MI)

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Allegato 3

**CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI
LEGGE**





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 18/04/2016
N. Prog. Annuo 266224 Cod. Cliente 748501
A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI

AREPO BP SPA
Via Cerva 28
20122 MILANO (MI)
C.F. 06588570967

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

La presente comunicazione, con efficacia fino al 27/04/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 15/04/2016:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001073045	BCA PROFILO ORD	423.088.505

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in 1a convocazione in sede ordinaria a Milano, Via Cerva 28 il giorno 26/04/2016 alle ore 15.00; in 2a convocazione in sede ordinaria a Milano, Via Cerva 28 il giorno 27/04/2016 alle ore 15.00.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO
[Signature]

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma
