

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/20/99

A mezzo PEC all'indirizzo bancaprofilo@legalmail.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 26/27 aprile 2016 – terzo punto all'ordine del giorno: presentazione di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Egregi Signori,

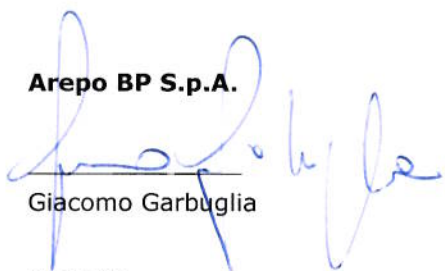
in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla *Record Date* (15.04.2016) di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale della stessa, presenta la candidatura del **Dott. Vladimiro Giacché** alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

A corredo della presente proposta, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata dal Dott. Vladimiro Giacché, inerente: (i) l'accettazione della candidatura; (ii) il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Consigliere; (iii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; (iv) il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione; (v) l'elezione del domicilio per la carica presso Banca Profilo e (vi) l'indicazione delle cariche ai sensi dell'art. 2409-*septiesedecies* c.c.
Alla dichiarazione è allegato il *Curriculum Vitae* del Dott. Giacché, contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché l'indicazione dei profili di competenza per i quali il candidato risulta adeguato, coerenti rispetto al profilo qualitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione allegato alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'Assemblea (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 Vladimiro Giacché nato a La Spezia il 27 settembre 1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 sociale in Via Cerva, 28 a Milano, 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

- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- 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 Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;

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 di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che integra quella di cui all'art. 148, comma 3 del TUF con quella del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- di rispettare di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea relativa al terzo punto all'ordine del giorno;
- Ai sensi dell'art. 2409 *septiesdecies*, c.c., di ricoprire i seguenti **altri incarichi di amministrazione e/o controllo sia all'interno che al di fuori del Gruppo bancario Banca Profilo:**
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Europa Ricerche S.r.l.

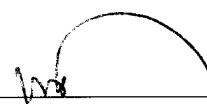


- di possedere un adeguato livello di conoscenza con riferimento **ad almeno tre** delle aree nel seguito identificate:

| Aree di conoscenza e specializzazione | Copertura* |
|---|------------|
| 1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i> | X |
| 2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento | X |
| 3. Dinamiche del sistema macro economico | X |
| 4. Operatività bancaria | X |
| 5. Regolamentazione di settore | X |
| 6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni | X |
| 7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo | X |
| 8. 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.

Roma, li 20 aprile 2016


(firma)

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

- Nome e cognome: Vladimiro Giacché
- Data e luogo di nascita: Nato il 27 settembre 1963 a La Spezia
- Residenza: Roma, via dei Banchi Vecchi 112
- Titolo di studio: Laurea e dottorato di ricerca (Ph.D.)

SUMMARY

Il dott. Vladimiro Giacché ha svolto i suoi studi universitari a Pisa e Bochum (Germania), laureandosi e conseguendo il dottorato di ricerca in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha un'esperienza più che ventennale nel settore finanziario, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi istituti bancari. Entrato nel 1995 al Mediocredito Centrale, è stato Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne, distaccato presso il Banco di Sicilia – dopo la sua acquisizione da parte del Mediocredito – quale Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato, e infine Responsabile del Servizio Revisione Interna del Mediocredito Centrale (competente anche per l'internal audit sulle controllate Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.), nonché membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Dal 2006 al 2007 è stato Responsabile dell'Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato di Capitalia. Dopo l'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit, è stato tra i manager fondatori di Sator S.p.A., ove ha svolto il ruolo di Responsabile Affari Generali e di Segretario del Consiglio di Amministrazione. Attualmente è Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A., nonché della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A.. Dal 2013 è Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l. È autore di numerosi libri e saggi di argomento economico e filosofico, tradotti e pubblicati anche all'estero. Ha svolto lezioni e seminari in diverse università italiane e straniere e preso parte a convegni internazionali in Cina, Germania e Francia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1995 al 2006

MCC-Mediocredito Centrale S.p.A.

Assunto nel febbraio 1995 col grado di capo reparto, dirigente dal 2003.

Principali incarichi ricoperti:

- Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Servizio Personale (1996-1997).
- Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne (1997-1999).
- Distacco presso il Banco di Sicilia nella funzione di Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato (1999).
- Responsabile del Servizio Revisione Interna (2000-2006). Nel periodo considerato il Servizio Revisione Interna di MCC ha svolto attività di internal audit, oltreché su MCC, sulle società Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.
- Responsabile ad interim del Servizio Relazioni Esterne (2002-2003; incarico svolto in costanza del precedente).

4

- Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di MCC (2004-2006).

Dal 2006 al 2007

Capitalia S.p.A.

Grado: Dirigente.

- Responsabile Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato.
Mansioni principali:
 - ✓ Coordinamento attività dello staff dell'AD (ricerche, sintesi, reportistica per l'Alta Direzione, note per il Consiglio d'Amministrazione)
 - ✓ Rapporti con la stampa
 - ✓ Relazioni istituzionali.

Dal 2008 ad oggi

Sator S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Arepo BP S.p.A.

Grado: Dirigente.

Principali incarichi ricoperti:

- Responsabile Affari Generali di Sator S.p.A. (gennaio 2008-settembre 2015).
- Segretario del Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A. (da gennaio 2008)
- Responsabile della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A. (da gennaio 2009 ad oggi)
- Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A. (da gennaio 2010 a oggi)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

(Incarichi attuali, ricoperti in società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo)

Da aprile 2013 a oggi: Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l.

(Consigliere di Amministrazione dal 2012)

Cariche ricoperte in passato in Consigli di Amministrazione:

- Consigliere di Amministrazione di Agitec S.p.A. (1999-2004).
- Presidente di News 3.0. S.p.A. (2010-2013).

ESPERIENZE ACCADEMICHE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI

- Collaborazione con il corso di Economia Industriale presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (prof. G. Pala), con una serie di lezioni sull'evoluzione di *banking & finance* nel XX secolo (a.a. 2000/1 e seguenti).
- Lezioni presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (Roma), la Scuola Superiore S. Anna (Pisa) (a.a. 2008-2009), l'Università di Bergamo (a.a. 2009/2010), il Master in Business Administration della LUISS (a.a. 2010/2011), il Corso di Orientamento di S. Miniato della Scuola Normale Superiore (2012), Paris-Sorbonne (2015).



- Relazione al Convegno internazionale “*The international financial crisis and new developments of capitalism*”, China Center for Contemporary World Studies, Pechino (maggio 2012).
- Relazione all’Incontro internazionale, *Pro & Contra-Debate: Economical and Political Consequences of an Euro Exit for Italy, Germany and Europe*, Konrad Adenauer Stiftung, Roma, 15 maggio 2014.
- Relazione al Seminario internazionale “*La ricostruzione della sfera pubblica democratica nella crisi permanente*”, Fondazione Lelio e Lisli Basso e Friedrich-Ebert Stiftung, Roma, 19 febbraio 2015.
- Relatore al 36. *Pankower Waisenhausgespräch: „25 Jahre Treuhand – Intentionen, Wirkungen, Perspektiven“*, Cajewitz Stiftung, Berlino, 1° luglio 2015.
- Relazione introduttiva al *Kolloquium* annuale della Sartre-Gesellschaft (“*Die Phänomenologie der Lüge im Zeitalter der Medien*”), Humboldt-Universität, Berlino, 9 ottobre 2015.

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI

- *Finalità e soggettività. Forme del finalismo nella Scienza della logica di Hegel*, Genova, Centro Studi di Filosofia Contemporanea del CNR, 1990, pp. 270.
- *La filosofia. Storia e testi* (con G. Tognini), Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1996, 1998³, in 3 volumi (VG: vol. 2: pp. 1-167; vol. 3: pp.1-1227) [manuale scolastico di storia della filosofia].
- *Storia del Mediocredito Centrale* (con P. Peluffo), Roma-Bari, Laterza, 1997 (VG: pp. 243-418).
- “*Che potenza è l’Europa? Dall’euro alla sovranità politica*”, in *La tela di Prodi. Una Costituzione per un’Europa più democratica*, a cura di G. Tognon, Milano, Baldini Castoldi, 2003, pp. 57-74.
- *La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea*, Roma, DeriveApprodi, 2008, 2a ed. 2011.
- K. Marx, *Il capitalismo e la crisi*, Roma, DeriveApprodi, 2009, rist. 2010 [cura e introduzione, con traduzioni di testi dall’inglese e dall’ed. critica tedesca].
- “*Marx, the Falling Rate of Profit, Financialization, and the Current Crisis*”, in *International Journal of Political Economy*, vol. 40, no. 3, Fall 2011, pp. 18-32.
- “*Crisis, deleveraging and the need for a change (Reflections on new developments of capitalism)*”, in *The International Financial Crisis and New Developments of Capitalism*, Beijing, Party Building Books Publishing House, 2012, pp. 103-118 (cinese) and 152-173 (inglese).
- *Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato*, Roma, Aliberti, febbraio 2012, 2a. ed. accresciuta novembre 2012; tr. tedesca: *Titanic Europa. Geschichte einer Krise*, Frankfurt a.M., Zambon, settembre 2013.
- *Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa*, Reggio Emilia, Imprimatur, ottobre 2013, 3a. rist. dicembre 2014; tr. tedesca: *Anschluss. Die deutsche Vereinigung und die Zukunft Europas*, Hamburg, Laika, 2014; tr. francese: *Le second Anschluss. L’annexion de la RDA. L’unification de l’Allemagne et l’avenir de l’Europe*, Paris, Editions Delga, 2015.



- *Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile*, Reggio Emilia, Imprimatur, agosto 2015.
- “*Learning from Past Privatizations: the Case of Treuhandanstalt (Germany 1990-1994)*”, in *PrivatizationBarometer - The PB Report 2014-2015*, Fondazione ENI Enrico Mattei e KPMG, novembre 2015, pp. 33-37.

COLLABORAZIONI A RIVISTE SCIENTIFICHE

- Saggi pubblicati sulle seguenti riviste: *Annali della Scuola Normale Superiore*, *Appunti di cultura e politica*, *Democrazia & Diritto*, *Giornale critico della filosofia italiana*, *Gnosis*, *Hegel-Studien*, *International Journal of Political Economy*, *MicroMega*, *Nature, Society & Thought*, *Nuncius-Annali di storia della scienza*, *Quaderni del Ponte*, *Riflessioni Sistemiche*, *Rivista di storia della filosofia*, *Universidade e Sociedade*, *Verifiche*.

ASSOCIAZIONI

- Associazione Alunni, Ricercatori e Professori della Scuola Normale di Pisa (dal 1997).
- Associazione Italiana Internal Auditors (dal 2000)
- A/simmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche (membro del Comitato Scientifico, dal 2013).

STUDI

- 1982: Maturità classica (60/60).
- 1982-6: Studi universitari a Pisa e a Bochum (Germania) in qualità di allievo del corso ordinario della Classe di Lettere della Scuola Normale Superiore. 1986: Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Pisa e diploma di licenza della Scuola Normale Superiore di Pisa (110/110 e lode). La tesi, sulla “*Scienza della logica*” di Hegel, ha ricevuto nel 1987 il premio “*E. Bocca*” quale migliore tesi di laurea in filosofia.
- 1987-90: Allievo del corso di Perfezionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa con conseguimento del Diploma di Perfezionamento (Dottorato di ricerca) con votazione 70/70 e lode. La tesi di dottorato è stata pubblicata in volume.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1989 al 1990

Servizio militare prestato in qualità di Ufficiale della Marina Militare (corpo di commissariato) dall’aprile 1989 al luglio 1990. Collocato nella riserva col grado di Sottotenente di Vascello.

Dal 1991 al 1993

RAI

Programmista-regista per il programma “*Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche*” (coproduzione RAI, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici). Mansioni principali: coordinamento redazionale, sceneggiatura e regia di trasmissioni televisive, revisione testi in tedesco, inglese, francese.



AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

| Aree di conoscenza e specializzazione | Copertura* |
|---|-------------------|
| 1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i> | X |
| 2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento | X |
| 3. Dinamiche del sistema macro economico | X |
| 4. Operatività bancaria | X |
| 5. Regolamentazione di settore | X |
| 6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni | X |
| 7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo | X |
| 8. Sistemi di rilevazione contabile | X |

Roma, 20 aprile 2016



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

(in carica)

collegio sindacale

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.

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

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 | GARBUGLIA GIACOMO | Rappresentante dell'impresa |
| Consigliere | CANDELI FABIO | |
| Consigliere | BASTIANINI GUIDO | |
| Consigliere | DI GIORGIO GIORGIO | |
| Consigliere | HIJAZI RAMZI | |

Forma amministrativa adottata

Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio

GARBUGLIA GIACOMO

domicilio

carica

carica

poteri

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

consigliere

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

presidente consiglio amministrazione

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

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

Consigliere

CANDELI FABIO

domicilio

carica

Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972
Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S
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

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
collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

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 PESKINA (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
