

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca Profilo

- **Approvato il Bilancio 2020 con utile netto consolidato a 8,7 milioni di Euro e CET 1 ratio al 22,3%**
- **Dividendo di Euro 0,018 per azione in pagamento il 28 aprile 2021 – equivalente ad un *dividend yield* del 7,5%**
- **Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Adozione di misure attuative del Piano di Risanamento: (i) conferimento di ulteriore delega triennale al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale (ii) modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale**

Milano, 22 aprile 2021 - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi sotto la presidenza del Professor Giorgio Di Giorgio per approvare, tra l'altro, il Bilancio 2020, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2019 e 2020, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi, la Politica di Remunerazione e connesse deliberazioni, la proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Approvazione del Bilancio 2020 e destinazione dell'utile netto di esercizio 2019 e 2020

Banca Profilo ha chiuso il **bilancio consolidato** al 31 dicembre 2020 con un utile netto di 8,7 milioni di Euro, in aumento del 4% rispetto agli 8,4 milioni del 31 dicembre 2019.

Al 31 dicembre 2020, la raccolta totale amministrata e gestita – inclusa la Raccolta Fiduciaria Netta ed esclusa la raccolta della controllata svizzera Banque Profil de Gestion la cui uscita dal Gruppo è prevista nel corso dell'esercizio 2021 – si attesta a 5.320,2 milioni di Euro, in diminuzione di 346 milioni di euro rispetto ai 5.666,3 del 31 dicembre 2019 (-6,1%).

Il totale dei ricavi netti consolidati è pari a 57,8 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con i 58,0 milioni di euro del 2019 (-0,4%). Il risultato della gestione operativa, pari a 15 milioni di euro, è in aumento di 2 milioni di euro rispetto al 2019 (+15,0%).

In termini patrimoniali, l'attivo consolidato si attesta a 1.846,4 milioni di Euro contro i 2.107,9 milioni di euro del 31 dicembre 2019 (-12,4%). I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 31 dicembre 2020, sono pari a 156,4 milioni di Euro, con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 22,3%, in crescita rispetto al 21,4% del 2019.

Passando ai **risultati individuali**, l'Assemblea ha approvato il Bilancio Individuale al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con un utile netto pari a 13,1 milioni di Euro, in aumento di 6,4

milioni di Euro rispetto al risultato dello scorso esercizio. Il totale attivo individuale di Banca Profilo è pari a 1.582,1 milioni di Euro, il patrimonio netto individuale è pari a 169,2 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile netto risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 13.111.928:

- quanto ad Euro 1.311.193, a Riserva Legale;
- quanto ad Euro 11.773.373 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,018 per azione, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili, equivalente ad un *dividend yield* del 7,5% calcolato sul prezzo di chiusura ufficiale del 21 aprile 2021. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 677.997.856 azioni costituenti il capitale sociale della Società, al netto delle 23.921.599 azioni proprie detenute alla data odierna;
- quanto all'importo residuo di Euro 27.362 ad Altre Riserve.

L'Assemblea odierna ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo il 28 aprile 2021, con stacco della cedola n. 21 al 26 aprile 2021, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 27 aprile 2021 (*record date* per il dividendo).

L'Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell'utile netto risultante dall'esercizio 2019, pari a 6.726.350 Euro, interamente a riserve di utili, come di seguito indicato:

- quanto ad Euro 672.635, a Riserva Legale;
- quanto all'importo residuo di Euro 6.053.715, ad Altre Riserve.

Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili

L'Assemblea ha approvato la Politica di Remunerazione della Banca per l'esercizio 2021 e deliberato favorevolmente con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'effettiva applicazione della Politica di Remunerazione nell'esercizio 2020.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Giorgio **Di Giorgio**

- Fabio **Candeli**
- Paola Antonia **Profeta**
- Maria Rita **Scolaro**
- Giorgio **Gabrielli**
- Giovanni **Maggi**
- Paola **Santarelli**
- Gimede **Gigante**
- Francesca **Colaiacono**

L'Assemblea Ordinaria ha altresì nominato **Giorgio Di Giorgio Presidente del Consiglio di Amministrazione** e determinato il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio di durata nella carica, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A., titolare di 423.088.505 azioni ordinarie della Banca con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale.

I Consiglieri Francesca Colaiacono, Giorgio Gabrielli, Gimede Gigante, Giovanni Maggi e Paola Santarelli hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente e si sono impegnati a mantenere tale requisito per tutta la durata del mandato.

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è allegato alla lista e disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee* degli Azionisti/2021.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 e che risulta così composto:

- Nicola **Stabile, Presidente**
- Andrea Angelo Aurelio **Amaduzzi, Sindaco Effettivo**
- Gloria Francesca **Marino, Sindaco Effettivo**
- Beatrice **Galli, Sindaco Supplente**
- Maria **Sardelli, Sindaco Supplente**

I componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista pervenuta, presentata dal socio di controllo Arepo BP S.p.A. titolare di 423.088.505 azioni ordinarie della Banca con diritto

di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì determinato il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi, tenuto conto che il Presidente del Collegio Sindacale è chiamato a svolgere anche le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e i Sindaci Effettivi sono chiamati a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il *curriculum vitae* di ciascun componente del Collegio Sindacale è allegato alla lista e disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2021*.

Adozione di misure attuative del Piano di Risanamento: (i) conferimento di ulteriore delega triennale al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale (ii) modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale

In considerazione della scadenza della delega triennale con la quale, in data 26 aprile 2018, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in attuazione di una delle misure preparatorie del Piano di Risanamento del Gruppo bancario Banca Profilo, la facoltà di deliberare di aumentare a pagamento il capitale sociale, l'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire un'ulteriore delega triennale al Consiglio di Amministrazione affinché il Consiglio stesso eserciti, ove necessario, la facoltà di aumento del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A. a servizio del Piano di Risanamento, negli stessi termini già deliberati dall'Assemblea del 26 aprile 2018, con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Penna, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Market è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Brescia, Padova e Ginevra.

Per Informazioni:

Investor relations

Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

Community

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552