

Comunicato stampa

- **Dimissioni della maggioranza dei Consiglieri e decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione**
- **Assemblea ordinaria il 20 maggio 2025 per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione**

Milano, 1° aprile 2025 – Banca Profilo S.p.A. (la “**Banca**”) rende noto che, nel corso dell’odierna riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca, i cinque consiglieri indipendenti Michele Centonze, Francesca Colaiacovo, Giorgio Gabrielli, Gimede Gigante, e Paola Santarelli, nonché la consigliera non esecutiva Maria Rita Scolaro hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

I cinque consiglieri indipendenti hanno indicato che le ragioni delle proprie dimissioni si ricollegano a *“un dissenso in merito all’applicazione del sistema di governance e alla connessa opportunità di rimettere ai soci la determinazione circa un ricambio, in tutto o anche solo in parte, nella composizione dell’organo amministrativo”*.

La consigliera Maria Rita Scolaro ha motivato le proprie dimissioni con *“la piena condivisione sui temi di governance sollevati dai Consiglieri Indipendenti e sulla opportunità di rimettere ai soci la determinazione della composizione dell’organo amministrativo”*.

I consiglieri dimissionari erano stati nominati dall’assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2024 (mediante applicazione del meccanismo del voto di lista, ai sensi dell’articolo 15 dello statuto sociale).

Si ricorda altresì che:

- tutti i consiglieri dimissionari sono amministratori non esecutivi;
- a esito delle valutazioni condotte dal Consiglio di amministrazione, è stata accertata in capo ai consiglieri dimissionari Paola Santarelli, Gimede Gigante, Francesca Colaiacovo, Giorgio Gabrielli e Michele Centonze la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello statuto sociale, dell’articolo 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e del Codice di *Corporate Governance* per le società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*;
- i Consiglieri dimissionari Gimede Gigante, Giorgio Gabrielli e Paola Santarelli sono membri del Comitato per le Remunerazioni della Banca;
- i Consiglieri dimissionari Giorgio Gabrielli, Francesca Colaiacovo, Gimede Gigante e Michele Centonze sono membri del Comitato Controllo e Rischi della Banca;
- i Consiglieri dimissionari Francesca Colaiacovo, Paola Santarelli e Michele Centonze sono membri del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità della Banca;

- (vi) per quanto a conoscenza della Banca, alla data odierna nessuno dei Consiglieri dimissionari detiene partecipazioni nel capitale sociale della Banca;
- (vii) nessuno dei consiglieri dimissionari ha diritto a indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione della carica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale della Banca, essendo venuta a mancare la maggioranza degli amministratori in carica nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione della Banca deve intendersi automaticamente decaduto a far data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo dell'intero organo amministrativo della Banca per il giorno 20 maggio 2025, in prima convocazione e, occorrendo, il 21 maggio 2025, in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione opererà in regime di *prorogatio*, in pienezza di poteri, fino alla data di ricostituzione dell'organo amministrativo, con l'unanime volontà di pieno supporto all'operatività della Banca ed al processo in corso per la sua valorizzazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci chiamata a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente saranno messi a disposizione nei termini di legge secondo le modalità previste dallo statuto sociale e dalla normativa vigente presso la sede legale della Banca, sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.bancaprofilo.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it/

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 e Padova.

Per Informazioni:

Investor relations

Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

Legale e Societario

Giorgio Tosetti Dardanelli,
+39 02 58408.510

Community

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552