

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo e successivo Consiglio di Amministrazione per la ricomposizione dei comitati endo-consiliari

Milano, 15 dicembre 2025 - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza del Prof. Avv. Michele Centonze per l'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, nonché per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente e in medesima data, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. per deliberare *inter alia* circa la ricomposizione, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni.

1. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA PROFILO

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (la "**Banca**") ha nominato, a integrazione del Collegio Sindacale, il Dott. Giancarlo Restori nella carica di Sindaco Effettivo, e la Dott.ssa Serenella Rossano nella carica di Sindaco Supplente, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

Le suddette nomine sono state proposte dalla capogruppo Arepo BP S.p.A., titolare di n. 423.088.505 azioni ordinarie della Banca, pari al 62,403% del capitale sociale della stessa.

Per effetto delle nomine di cui sopra, il Collegio Sindacale risulta così composto:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| • Dott. Nicola STABILE | Presidente del Collegio Sindacale |
| • Avv. Maria SARDELLI | Sindaco Effettivo |
| • Dott. Giancarlo RESTORI | Sindaco Effettivo |
| • Dott.ssa Serenella ROSSANO | Sindaco Supplente |
| • Avv. Alessandro FOSCO FAGOTTO | Sindaco Supplente |

I *curricula vitae* del Dott. Giancarlo Restori e della Dott.ssa Serenella Rossano sono disponibili sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Struttura di Governance/Collegio Sindacale*.

Sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna il Dott. Giancarlo Restori e la Dott.ssa Serenella Rossano non risultano detenere azioni della Banca.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Banca ha nominato nella carica di Consigliere di Amministrazione indipendente la Dott.ssa Rosy Alaia, già cooptata dal Consiglio di

Amministrazione in data 21 novembre 2025, la quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

La suddetta nomina è stata proposta dalla capogruppo Arepo BP S.p.A.

La Dott.ssa Rosy Alaia ha 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 approvato da Borsa Italiana S.p.A.

Si rammenta che, come comunicato al mercato in data 24 novembre 2025, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dalla Dott.ssa Rosy Alaia, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, ha accertato:

- la sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020;

- il possesso del requisito di indipendenza ai sensi del D.M. 169/2020, del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

- l'assenza di situazioni rilevanti ai fini della disciplina in materia di interlocking di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011;

- l'assenza di ulteriori cause ostative all'assunzione della carica;

- la piena coerenza del profilo della nuova Consigliera con il quadro quali-quantitativo del Consiglio definito ai sensi della normativa vigente.

Il *curriculum vitae* della Dott.ssa Rosy Alaia è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Corporate Governance/Struttura di Governance/Consiglio di Amministrazione*.

Sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna la Dott.ssa Rosy Alaia non risulta detenere azioni della Banca.

Per effetto della suddetta nomina, la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica è la seguente:

Nominativo	Carica	In carica dal	Esecutivo	Indipendente
Michele Centonze	Presidente	20.05.2025	No	Sì
Gimede Gigante	Consigliere Vicepresidente	20.05.2025 20.05.2025	No	Sì
Matteo Arpe	Amministratore Delegato	20.05.2025	Sì	No
Maria Rita Scolaro	Consigliere	20.05.2025	No	No
Francesca Colaiaacovo	Consigliere	20.05.2025	No	Sì
Ezilda Mariconda	Consigliere	20.05.2025	No	Sì

Salvatore Tedesco	Consigliere	20.05.2025	Si	No
Giorgio Gabrielli	Consigliere	20.05.2025	No	Sì
Rosy Alaia	Consigliere	21.11.2025	No	Sì

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROFILO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Avv. Michele Centonze, ha assunto talune delibere connesse con la nuova nomina intervenuta nel Consiglio di Amministrazione a seguito della delibera assunta dall'Assemblea riunitasi in pari data.

Il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito la composizione del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni, lasciando invariata la composizione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Opzioni Strategiche.

Alla luce delle modifiche intervenute, la composizione dei Comitati Endoconsiliari è la seguente:

- Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità: Dott.ssa Francesca Colaiacovo (Presidente – confermata), Dott.ssa Ezilda Mariconda e Dott.ssa Rosy Alaia.
- Comitato Remunerazioni: Dott. Gimede Gigante (Presidente – confermato), Dott. Giorgio Gabrielli e Dott.ssa Rosy Alaia.
- Comitato Controllo e Rischi (invariato): Dott. Giorgio Gabrielli (Presidente), Dott.ssa Francesca Colaiacovo e Dott. Gimede Gigante.
- Comitato Opzioni Strategiche (invariato): Dott. Matteo Arpe (Presidente), Avv. Maria Rita Scolaro, Dott. Gimede Gigante, Dott.ssa Ezilda Mariconda.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni – già oggetto di indiscrezioni di stampa - del Co-Direttore Generale Prodotti e Mercati, Dott. Luca Barone, che cesserà le proprie funzioni con decorrenza 1° gennaio 2026. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà prossimamente per valutare le azioni organizzative conseguenti.

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

Per Informazioni:

Banca Profilo

Investor relations

Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

Legale e Societario

Emiliano Verniero, +39 02 58408.201

Community - Consulenza nella comunicazione

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552