

Comunicato Stampa

Nomine consiliari e comitati

- **Nominato il Vice Presidente, Paola Profeta**
- **Nominato l'Amministratore Delegato, Fabio Candeli**
- **Verificati i requisiti di indipendenza degli amministratori**
- **Costituiti i comitati endo-consiliari**

Milano, 29 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Giorgio Di Giorgio ha assunto talune delibere connesse con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dello scorso 22 aprile.

Nominati il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, la **Prof.ssa Paola Profeta**, Vice Presidente e il **Dott. Fabio Candeli**, Amministratore Delegato. Il **Dott. Candeli** riveste anche il ruolo di Direttore Generale.

Verificati i requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo agli Amministratori **Dott.ssa Francesca Colaiacovo, Dott. Giorgio Gabrielli, Dott. Gimede Gigante, Cav. Giovanni Maggi e Dott.ssa Paola Santarelli**, e del **requisito di indipendenza** secondo la nozione statutaria, che integra quella di cui all'art. 148, comma 3 del D.lgs 58/98 con quella individuata nel Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale, riunitosi il 27 aprile scorso, ha accertato la sussistenza in capo ai Sindaci Effettivi del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, promosso da Borsa Italiana.

Le restanti verifiche dei requisiti prescritti per gli esponenti saranno condotte nel successivo Consiglio in programma il 6 maggio p.v.

Composizione dei Comitati Interni

Il Consiglio di Amministrazione ha definito la composizione dei Comitati interni nominando quali membri del:

- **Comitato per le Remunerazioni**, il Dott. Giorgio Gabrielli (Presidente), il Cav. Giovanni Maggi, la Dott.ssa Paola Santarelli;
- **Comitato Controllo e Rischi**, il Cav. Giovanni Maggi (Presidente), il Dott. Giorgio Gabrielli, il Dott. Gimede Gigante;
- **Comitato Nomine**, la Dott.ssa Francesca Colaiacovo (Presidente), il Dott. Giorgio Gabrielli, il Dott. Gimede Gigante.

A seguire la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica:

Nominativo	Carica	In carica dal	Esecutivo	Indipendente
Giorgio Di Giorgio	Presidente	22.04.2021	No	No
Paola Profeta	Consigliere Vice Presidente	22.04.2021 29.04.2021	No	No
Fabio Candeli*	Consigliere Amministratore Delegato DG	22.04.2021 29.04.2021 01.06.2017	Sì	No
Francesca Colaiacovo	Consigliere	22.04.2021	No	Sì
Giorgio Gabrielli	Consigliere	22.04.2021	No	Sì
Gimede Gigante	Consigliere	22.04.2021	No	Sì
Giovanni Maggi	Consigliere	22.04.2021	No	Sì
Paola Santarelli	Consigliere	22.04.2021	No	Sì
Maria Rita Scolaro	Consigliere	22.04.2021	No	No

*Alla data odierna il Dott. Candeli detiene nr. 644.203 azioni Banca Profilo S.p.A.

Una sintesi dei *curriculum vitae* dei membri degli Organi Sociali di Banca Profilo SpA è disponibile sul sito istituzionale della Banca nella sezione *Corporate Governance/Struttura di Governance/Consiglio di Amministrazione*, in corso di aggiornamento.

 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