

## Comunicato Stampa

### Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno **29 aprile 2010**, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

##### Parte Ordinaria

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di approvazione del piano di *Stock Option* 2010 – 2016 di Banca Profilo riservato ai dipendenti della Banca e delle sue controllate e conferimento di poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informativa all'Assemblea sulle caratteristiche della politica di remunerazione adottata dalla Banca, la sua attuazione e la conformità della stessa al contesto normativo.

##### Parte Straordinaria

1. Aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ex articolo 2441, comma 8, secondo periodo, del codice civile e dell'art. 134 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in forma scindibile, di un controvalore massimo pari ad Euro 5,5 milioni, con eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 25 milioni nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Banca e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Proposta di modifica degli articoli 3 (relativamente al gruppo bancario), 10 (relativamente alla legittimazione all'intervento in assemblea) e 21 (relativamente alle delibere d'urgenza) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'Assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Si informa che – alla data presente - il capitale sociale interamente sottoscritto e versato, pari a 136.794.106 Euro, è suddiviso in 677.089.120 azioni ordinarie e che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

### **Documentazione assembleare**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno – inclusi: i) le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ii) la Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato al 31.12.2009, corredata delle relazioni di legge, e iii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – sarà depositata nei termini di legge presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione sarà altresì pubblicata sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

\*\*\*

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Matteo Arpe  
Milano, 18 marzo 2010

---

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

### **Per Informazioni: Banca Profilo**

#### ***Comunicazione***

Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356  
Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441

#### ***Investor Relations***

Pier Luigi Rossi, tel. +39 02 58408.393

### **Community - Consulenza nella comunicazione**

Auro Palomba, tel 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552