

**BANCA PROFILO S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**29/04/2014 ore 15,00 in 1° convocazione - 30/04/2014 stessa ora in 2° convocazione**

**MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>**

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune

Prov

Telefono

e-mail

Titolare del diritto di voto alla data del **16/04/2014 (record date)** in qualità di<sup>2</sup>

- intestatario delle azioni
- rappresentante legale
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

legittimato a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. ISIN CODE IT0001073045

Dati da compiliarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. \_\_\_\_\_ emessa dall'intermediario \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea (titolare del diritto di voto) può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal Titolare del diritto di voto e non da terzi. La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Qualora il soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea (titolare del diritto di voto) sia un soggetto diverso da persona fisica, deve allegare alla delega di voto, copia della documentazione comprovante il potere di firma, che sarà conservata agli atti da Banca Profilo S.p.A. (cfr. nota 2).

La delega può essere notificata alla Società con una delle seguenti modalità: i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano - c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) in copia riprodotta informaticamente, mediante trasmissione in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), oppure all'indirizzo di posta certificata [bancaprofilo@pecserviziotitoli.it](mailto:bancaprofilo@pecserviziotitoli.it), sempre che il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, o iii) mediante consegna a mano, entro le ore 17.15 del 28 aprile 2014, presso la sede della Società di via Cerva, 28 a Milano - c.a. Legale e Societario. Qualora alla società sia notificata una copia della delega, il delegato che interverrà all'assemblea dovrà attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. In caso di delega conferita in assenza di istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. C) del Regolamento Consob n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Banca Profilo S.p.A., si prega di contattare la Funzione Legale e Societario : tel. 02.58408.1, email [societarioelegale@bancaprofilo.it](mailto:societarioelegale@bancaprofilo.it).

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Con facoltà di essere sostituito da

---

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

---

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

ad intervenire e votare in Assemblea Ordinaria che avrà luogo presso la sede sociale in Milano, via Cerva n. 28, il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2014, stessi ora e luogo.

---

luogo e data

Firma<sup>3</sup> (Leggibile e per esteso)

### **INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Banca Profilo S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cerva 28, capitale sociale di Euro 136.794.106 i.v, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, di P.I. e di codice fiscale 09108700155 ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti mediante la compilazione del modulo di delega, saranno trattati ai soli fini di consentire al Titolare del trattamento la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati al trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate. Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali trattati dal Titolare del trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati. Ha inoltre diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Responsabile pro tempore della Funzione Legale e Societario – Banca Profilo S.p.A. – via Cerva 28, Milano, tel. 02.58408.1, fax 02 58312499).

---

<sup>3</sup> In caso di delegante diverso da persona fisica, riportare altresì il relativo Timbro.