

BANCA PROFILO S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari. Appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arepo BP S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del c.c. Sede legale in Milano, via Cerva n. 28. Capitale sociale Euro 136.794.106 interamente versato. Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09108700155.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno **29 aprile 2014** alle **ore 15.00** in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, Via Cerva 28 ed occorrendo il giorno 30 aprile 2014, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione informativa sulla Remunerazione: (i) Resoconto sull'applicazione della Politica di Remunerazione nel 2013 e (ii) Proposta di revisione della vigente Politica di Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale in relazione alle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione coincidente con il giorno **16 aprile 2014 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. lgs. 58/98 (TUF), in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2372 del c.c. e dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2014*).

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. Legale e Societario, ovvero ii) in copia riprodotta informaticamente, mediante trasmissione in allegato ad un messaggio di posta elettronica

all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it o all'indirizzo bancaprofilo@pecserviziitolitoli.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, ovvero 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, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, sarà tenuto ad attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante designato dalla Società

La delega con istruzioni di voto può essere conferita dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2014*), o presso la sede della Società.

La delega deve pervenire a Computershare S.p.A. con una delle seguenti modalità: i) in originale, presso la sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 – 20145 Milano, ii) in copia riprodotta informaticamente, trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziitolitoli.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) in copia, con dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al seguente numero 02 - 46776850, in ogni caso entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima e dunque, entro le ore 24.00 del **25 aprile 2014** in relazione alla prima convocazione o entro le ore 24.00 del **28 aprile 2014** in relazione alla seconda convocazione.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra e, dunque, entro le ore 24.00 del **25 aprile 2014** in relazione alla prima convocazione o entro le ore 24.00 del **28 aprile 2014** in relazione alla seconda convocazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **26 aprile 2014**.

Le domande dovranno pervenire 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. Legale e Societario, ovvero ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it, ovvero iii) mediante consegna a mano, presso la sede della Società di via Cerva, 28 a Milano – c.a. Legale e Societario. Si segnala che, limitatamente alla giornata di sabato 26 aprile 2014, le domande potranno pervenire alla Società i) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it, ovvero ii) mediante trasmissione tramite fax al numero 02 – 58312499 c.a. Legale e Societario. Le domande dovranno consentire l'identificazione del titolare del diritto di voto ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia entro il **7 aprile 2014**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato, devono essere presentate per iscritto. Le domande dovranno pervenire 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. Legale e Societario, ovvero ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it, o iii) mediante consegna a mano, entro le ore 17.15 del 7 aprile 2014, presso la sede della Società di via Cerva, 28 a Milano – c.a. Legale e Societario. Le domande devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene richiesta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **14 aprile 2014**, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del TUF.

Documentazione assembleare

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2014*) e comunque con le modalità previste a sensi della disciplina vigente. In particolare, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, il giorno **28 marzo 2014** è pubblicata la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Il giorno **8 aprile 2014**, saranno pubblicati: i) la Relazione Finanziaria Annuale e gli altri documenti previsti dall'art. 154-*ter* del TUF, ii) la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, iii) il conto economico e lo stato patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A., iv) la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del secondo punto all'ordine del giorno. Il giorno **14 aprile 2014** sarà pubblicato il prospetto riepilogativo di cui all'art. 2429, 4° comma del c.c.

I Soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno a proprie spese.

Capitale sociale

Alla data della convocazione il **capitale sociale** interamente sottoscritto e versato è pari a **136.794.106 Euro**, suddiviso in numero **677.089.120 azioni ordinarie**, prive del valore nominale.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Arpe

Milano, 27 marzo 2014