

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.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

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.

Partecipazione e rappresentanza 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 (**16 aprile 2014**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto a tale scopo.

Documentazione assembleare e altre informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni ed istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2014*, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2014*), il giorno 8 aprile 2014.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Matteo Arpe

Milano, 27 marzo 2014