

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.
Milano, 23 e 24 aprile 2020 (rispettivamente, prima e seconda convocazione)
Via Cerva, 28 Milano presso la sede di Banca Profilo S.p.A.

Terzo punto all'ordine del giorno
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98

Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del Piano di Stock Grant. Determinazioni connesse e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'ultima autorizzazione assembleare all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie risale all'Assemblea di Banca Profilo S.p.A. del 18 aprile 2019 e scadrà alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019. In attuazione di detta delibera sono state acquistate alla data del 31.12.2019 n. 5.084.844 azioni proprie destinate all'attività di supporto agli scambi. In aggiunta alle azioni proprie derivanti dall'esecuzione di predetta delibera, residuano nel portafoglio di Banca Profilo, a fronte di precedenti autorizzazioni assembleari, n. 8.063.245 azioni proprie (pari al 1,19% del capitale sociale).

Tenuto conto di ciò, la Banca intende proporre alla prossima Assemblea ordinaria la ridestinazione al servizio del vigente Piano di *Stock Grant*, il cui prolungamento è oggetto della proposta di delibera di cui al precedente secondo punto all'ordine del giorno, e di eventuali futuri piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore del personale, di n. 8.063.245 azioni proprie.

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 23 aprile 2020 in prima convocazione e il 24 aprile 2020, solo occorrendo, in seconda convocazione, nella materia posta al quarto punto dell'ordine del giorno.

"Signori Azionisti, se d'accordo con la proposta illustrata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di destinare n. 8.063.245 azioni proprie al servizio del vigente Piano di Stock Grant il cui prolungamento al 31.12.2022 è in approvazione nell'ambito del precedente secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, e di eventuali futuri piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore del personale, con delega agli organi aziendali competenti per l'attuazione della delibera nei modi e termini dettagliatamente descritti nel piano medesimo."

Banca Profilo S.p.A.

Milano, 12 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

f.to il Presidente

(Giorgio Di Giorgio)