

Milano, 7 aprile 2021

Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
c.a. Funzione Legale e
Societario

Protocollo: ABP/PU/SA/SSL/2104/LET/15/99

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 22/23 aprile 2021 – proposte di delibera in ordine al quinto, al sesto, al settimo e all’ottavo punto all’ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

- con riferimento **al quinto punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”*, propone di determinare in numero 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023;
- con riferimento al **sesto punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023”*, propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 28 marzo 2021 e pubblicata in data 1° aprile 2021 per il triennio scadente con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023;
- con riferimento **al settimo punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”*, propone di nominare il Professor Giorgio Di Giorgio (candidato elencato al primo posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023);
- con riferimento **all’ottavo punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Determinazione, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione”*, propone di attribuire in favore del Consiglio di Amministrazione,

per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato, di Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila/00).

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.



Giuseppe Gallo



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
06/04/2021	06/04/2021	0000000248/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	AREPO BP SPA		
nome			
codice fiscale	06588570967		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	VIA CERVA 28		
città	MILANO	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0001073045
denominazione BCA PROFILO ORD

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 423.088.505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
06/04/2021	07/04/2021

Dritto esercitabile

Formulazione proposte di delibera su argomenti all'ordine del giorno in assemblea

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano