

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,

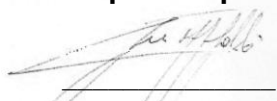
in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

- 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