

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, Corso Italia n. 49. 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 ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno **15 luglio 2013** alle **ore 15.00** in prima convocazione presso la nuova sede sociale, in Milano, Via Cerva, 28 ed, occorrendo, il giorno 16 luglio 2013, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno 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 **4 luglio 2013 (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/2013*).

La delega può essere notificata alla Società con una delle seguenti modalità: i) mediante invio a mezzo posta alla sede legale della Società – c.a. Legale e Societario (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso), 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@pecserviziotitoli.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 12 luglio 2013, presso la sede legale della Società – c.a. Legale e Societario (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso).

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 Servizio Titoli 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/2013*), o presso la sede legale della Società (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso).

La delega deve pervenire a Servizio Titoli S.p.A. con una delle seguenti modalità: i) in originale, presso la sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 – 20145, ii) in copia riprodotta informaticamente, trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.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 dell'**11 luglio 2013** in relazione alla prima convocazione o entro le ore 24.00 del **12 luglio 2013** 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 dell'**11 luglio 2013** in relazione alla prima convocazione o entro le ore 24.00 del **12 luglio 2013** 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 quinto giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **10 luglio 2013**.

Le domande dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità: i) mediante invio a mezzo posta alla sede legale della Società - c.a. Legale e Societario (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso), ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it, o iii) mediante consegna a mano, entro le ore 17.15 del **10 luglio 2013**, presso la sede legale della Società - c.a. Legale e Societario (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso). Le domande dovranno consentire l'identificazione del titolare del diritto di voto ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

La Società fornirà risposta entro il secondo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **13 luglio 2013**, nei modi di legge. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 **24 giugno 2013**, 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 legale della Società - c.a. Legale e Societario (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso), ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it, o iii) mediante consegna a mano, entro le ore 17.15 del **21 giugno 2013**, presso la sede legale della Società - c.a. Legale e Societario (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso). 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 **30 giugno 2013**, 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 il primo ed unico punto all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (si veda la sezione "Sede legale" del presente avviso) nonché pubblicata sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*), e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, il **14 giugno 2013**.

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.

Sede legale

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il trasferimento della sede legale, all'interno del Comune di Milano, da Corso Italia 49 a Via Cerva 28.

Pertanto, la documentazione per la quale la disciplina applicabile ed il presente avviso prevedono il deposito, l'invio, la consegna, la messa a disposizione o la consultazione presso la sede potrà essere rispettivamente depositata, inviata, consegnata, messa a disposizione o consultata (i) sino al 21 giugno 2013, incluso, presso gli uffici di corso Italia 49 e (ii) successivamente al 21 giugno 2013, presso gli uffici di Via Cerva 28.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica".

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente

Guido Bastianini

Roma, 14 giugno 2013