

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 136.875.428,50 interamente versato. Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09108700155.

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, Via Cerva 28 ed occorrendo il giorno 27 aprile 2015, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica degli articoli 14, 15, 19, 20, 23 e 24 dello Statuto Sociale in attuazione delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario e di remunerazioni, ed altre modifiche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Ordinaria**

1. Proposta di destinazione delle azioni proprie al servizio di piani di azionariato del personale e connesse determinazioni.
2. Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili: (i) Proposta di innalzamento del limite al rapporto tra componente variabile e fissa della retribuzione individuale fino ad un massimo di 2:1 per talune categorie di personale; (ii) Piano di Stock Grant 2015 - 2017; (iii) Relazione sulla Remunerazione: proposta di revisione della Politica di remunerazione e incentivazione del personale, anche a valere sull'esercizio 2014, e resoconto sull'applicazione della Politica nell'esercizio 2014.
3. Presentazione del bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2014, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e determinazione del relativo compenso.

#### **Legittimazione all'intervento 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 coincidente con il giorno **15 aprile 2015 (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 (**entro il 21 aprile 2015**). 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](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2015*).

La delega può essere notificata alla Società con una delle seguenti modalità: (i) in via elettronica, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), oppure all'indirizzo di posta elettronica [bancaprofilo@pecserviziotitoli.it](mailto: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; (ii) mediante consegna a mano, presso la sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, negli orari di apertura degli uffici ovvero (iii) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario; **al riguardo si evidenzia che, ai fini dell'avvenuta notifica, farà fede la data di ricezione della delega da parte della Banca e non quella di invio.**

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 Computershare 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](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2015*), o presso la sede della Società.

La delega deve pervenire a Computershare S.p.A. con una delle seguenti modalità: (i) in originale, presso la sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 – 20145 Milano, (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF), trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) sempreché il delegante, anche se persona giuridica, 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 del 22 aprile 2015** in relazione alla prima convocazione o entro le **ore 24.00 del 23 aprile 2015** 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** del **22 aprile 2015** in relazione alla prima convocazione o entro le **ore 24.00** del **23 aprile 2015** 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 terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione**, ossia entro il **21 aprile 2015**.

Le domande dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità: (i) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), ovvero (ii) mediante consegna a mano, presso la sede della Società di via Cerva, 28 a Milano, – c.a. Legale e Societario, negli orari di apertura degli uffici, ovvero (iii) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Legale e Societario; **al riguardo si evidenzia che, ai fini dell'esercizio del diritto, farà fede la data di ricezione delle domande da parte della Banca e non quella di invio delle medesime.**

Le domande dovranno consentire l'identificazione del titolare del diritto di voto ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto.

#### **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 23 marzo 2015**, 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 suddette richieste, 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 comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), ovvero (ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di via Cerva, 28 a Milano – c.a. Legale e Societario, negli orari di apertura degli uffici, ovvero (iii) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Legale e Societario; **al riguardo si evidenzia che, ai fini dell'esercizio del diritto, farà fede la data di ricezione delle suddette richieste da parte della Banca e non quella di invio delle medesime.**

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 9 aprile 2015**, 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.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste**

Ai sensi di statuto, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero di nessuna lista l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Hanno **diritto a presentare le liste i soci che**, da soli o congiuntamente ad altri soci, **detengono complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto** (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la Società.

Nella compilazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, si invitano i soci a tener conto di quanto indicato nello statuto sociale disponibile sul sito Internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Documenti societari*) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, disponibile sul sito Internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2015*).

Le liste devono essere ricevute dalla Società **entro il 30 marzo 2015**. Il **deposito** dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: (i) mediante **comunicazione via posta elettronica** all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), ovvero (ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, negli orari di apertura degli uffici, ovvero (iii) mediante **invio a mezzo posta** alla sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario; al riguardo si evidenzia che, **ai fini dell'avvenuto deposito, farà fede la data di ricezione della lista da parte della Banca e non quella di invio**.

Le liste devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. L'**apposita certificazione**, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (**entro il 3 aprile 2015**).

Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

**Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.**

Le informazioni su presentazione, deposito e pubblicazione delle liste sono contenute anche nell'art. 15 dello statuto sociale e nella citata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico **entro il 3 aprile 2015** nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Funzione Legale e Societario di Banca Profilo S.p.A. all'indirizzo e-mail [societarioelegale@bancaprofilo.it](mailto:societarioelegale@bancaprofilo.it) o al numero 02 – 584081.

### **Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste**

Ai sensi di statuto, alla nomina del Collegio Sindacale si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero di nessuna lista, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Hanno **diritto a presentare le liste i soci che**, da soli o congiuntamente ad altri soci, **detengono complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto** (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la società.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sensi di statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e di 2 Sindaci Supplenti.

Nella compilazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale, si invitano i soci a tener conto di quanto indicato nello statuto sociale disponibile sul sito Internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance*/Documenti societari) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, disponibile sul sito Internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance* /Assemblee degli azionisti/2015).

Le liste devono essere ricevute dalla Società **entro il 30 marzo 2015**. Il **deposito** dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: (i) mediante **comunicazione via posta elettronica** all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), ovvero (ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, negli orari di apertura degli uffici, ovvero (iii) mediante **invio a mezzo posta** alla sede della Società di Via Cerva, 28 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario; al riguardo si evidenzia che, **ai fini dell'avvenuto deposito, farà fede la data di ricezione della lista da parte della Banca e non quella di invio**.

Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, **possono essere presentate liste sino al 2 aprile 2015**. In tale caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta della metà e dunque all'1,25%.

Le liste devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. L'**apposita certificazione**, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (e quindi **entro il 3 aprile 2015**).

Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria,

di più di una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 4, lettera b) del Regolamento Emittenti Consob.

Le informazioni su presentazione, deposito e pubblicazione delle liste sono contenute anche nell'art. 24 dello statuto sociale e nella citata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico **entro il 3 aprile 2015** nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Funzione Legale e Societario di Banca Profilo S.p.A. all'indirizzo e-mail [societarioelegale@bancaprofilo.it](mailto:societarioelegale@bancaprofilo.it) o al numero 02 - 584081.

### **Documentazione assembleare**

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee* degli azionisti/2015) e comunque con altre modalità previste a sensi della disciplina vigente. In pari data rispetto alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, il giorno **13 marzo 2015** è pubblicata la seguente documentazione: (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (Nomina del Consiglio di Amministrazione); (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (Nomina del Collegio Sindacale).

Il giorno **25 marzo 2015** sarà pubblicata la seguente documentazione: (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (Proposta di destinazione delle azioni proprie al servizio di piani di azionariato del personale); (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (Delibere ed informative in materia di remunerazione); (iii) il Documento informativo ex art. 84 bis Regolamento Emittenti relativo al Piano di stock option maggio 2010 - maggio 2016.

Il giorno **3 aprile 2015**, saranno pubblicati: (i) la Relazione Finanziaria Annuale e gli altri documenti previsti dall'art. 154-*ter* del D.lgs. 58/1998, (ii) la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123 *bis* del D.lgs. 58/1998, (iii) il Conto economico e lo Stato patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A.; (iv) la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea (Proposta di modifiche statutarie).

Il giorno **9 aprile 2015** sarà pubblicato il prospetto riepilogativo di cui all'art. 2429, 4° comma del c.c.

I Soci hanno la facoltà di ottenere copia a proprie spese della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

### **Capitale sociale**

Alla data della convocazione il **capitale sociale** interamente sottoscritto e versato è pari a **136.875.428,50 Euro**, suddiviso in numero **677.351.620 azioni ordinarie**, prive del valore nominale.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Bastianini

Milano, 12 marzo 2015