

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/16/99

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 22/23 aprile 2021 – proposte di delibera in ordine al nono, al decimo e all'undicesimo punto all'ordine del giorno.

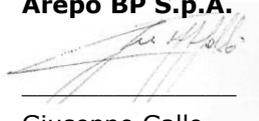
Egregi Signori,

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 **nono punto all'ordine del giorno** dell'assemblea di cui in oggetto "*Nomina del Collegio Sindacale 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 **decimo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea di cui in oggetto "*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*", propone di nominare il Dottor Nicola Stabile (candidato elencato al primo posto della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023);
- con riferimento al **undicesimo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea di cui in oggetto "*Determinazione del relativo compenso*", propone di stabilire il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto che lo stesso è chiamato anche a svolgere le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 70.000,00 (settantamila/00) lordi, oltre le spese e, per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca, tenuto conto che gli stessi sono chiamati anche a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 50.000 (cinquantamila/00) lordi, oltre le spese, per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno.

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