

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 136.994.027,9 interamente versato. Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09108700155.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125 bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria**, per il giorno **23 aprile 2020** alle ore 15.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, Via Cerva, 28 ed occorrendo il giorno 24 aprile 2020, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2019, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione e incentivazione: 2.1 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (i) deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni; (ii) deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni; 2.2. Proposta di prolungamento del vigente Piano di Stock Grant per ulteriori tre esercizi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del Piano di Stock Grant. Determinazioni connesse e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto - Partecipazione e rappresentanza 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 **14 aprile 2020 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**, a cui dovrà essere conferita delega con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto. Ai sensi dell'art. 106, comma 2 D.L. Covid-19, **l'Assemblea si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione** al solo fine di consentire la partecipazione a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci e ai rappresentanti della società di revisione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci e ai rappresentanti della società di revisione.

Documentazione assembleare e altre informazioni

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea ed il voto per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato della società;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportati nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2020*.

Si rende noto che le relazioni sugli argomenti posti ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno sono pubblicate contestualmente all'avviso di convocazione, mentre la relazione sull'argomento posto al 4 all'ordine del giorno, la Relazione Finanziaria Annuale e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123 bis del TUF saranno pubblicate il giorno **2 aprile 2020**, sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2020* e sul meccanismo di stoccaggio 1INFO gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Di Giorgio