

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.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

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.

Partecipazione e rappresentanza 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 (**4 luglio 2013**) 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.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Documentazione assembleare e altre informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni ed istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa all'unico argomento posto all'ordine del giorno, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede nonché sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*, e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente, il 14 giugno 2013.

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 suddetto 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Guido Bastianini

Roma, 14 giugno 2013