

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.

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 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.

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 **15 aprile 2015 (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.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ai sensi di legge. La società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto a tale scopo.

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 e l'esercizio del diritto di voto;
- l'intervento in Assemblea ed il voto per delega, anche 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 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2015*.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123 bis del TUF saranno pubblicate sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2015*, il giorno 3 aprile 2015.

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

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Guido Bastianini