

BANCA PROFILO S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari. Appartene 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 136.994.027,90 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 26 aprile 2016 alle ore 15.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, Via Cerva 28 e, solo occorrendo, il giorno 27 aprile 2016, 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 31.12.2015, correddati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi del comma 1 dell'art. 2386 del c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di statuto, in seguito a dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto, in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del vigente Piano di *Stock Option*. Determinazioni connesse e conseguenti.
6. Informativa e deliberazioni 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 a 1 per talune categorie di personale; (ii) proposta di approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (*golden parachute*); (iii) proposta di modifica del vigente Piano di *Stock Grant*; (iv) proposta di prolungamento del vigente Piano di *Stock Option*, limitatamente al 50% delle Opzioni esercitabili; (v) Relazione sulla Remunerazione: (a) proposta di revisione della Politica di Remunerazione e incentivazione del personale e (b) resoconto sull'applicazione della stessa nell'esercizio 2015.

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 2016 (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 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/2016.

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/2016, il giorno **5 aprile 2016**.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore.