

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 136.994.027,90 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 **28 aprile 2022** alle ore 15.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, Via Cerva, 28 ed occorrendo il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2021 e presentazione del consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2021 in formato ESEF (*European Single Electronic Format*) ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, corredati delle relazioni di legge;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulle riserve generatesi con gli utili degli esercizi precedenti;
4. Politiche di remunerazione e incentivazione - 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;
5. Politiche di remunerazione e incentivazione - Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (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.
6. Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del Piano di *Stock Grant*. Determinazioni connesse e conseguenti.
7. Integrazione del Collegio Sindacale: (i) conferma del Sindaco Effettivo e (ii) nomina di un Sindaco Supplente ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 **19 aprile 2022 (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, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (c.d. "Decreto Cura Italia") e successivamente modificato e prorogato da ultimo con art. 3, comma 1, D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, **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 presentazione delle candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale con un Sindaco Supplente;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2022*.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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/2022*, il giorno **7 aprile 2022**.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Di Giorgio

Milano, 17 marzo 2022