

# Banca Profilo

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

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, per il giorno **29 aprile 2013** alle **ore 15.00** in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo il giorno 30 aprile 2013, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte ordinaria**

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione informativa sulla Remunerazione: (i) Resoconto sull'applicazione della Politica di Remunerazione nel 2012 e (ii) Proposta di revisione della Politica di Remunerazione adottata; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto della Banca: 1, 8, 11, 13, 14, 15, 23 e 24 e proposta di inserimento in statuto dell'art. 8 - *bis*; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **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 (**18 aprile 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 agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*), il giorno 8 aprile 2013.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Arpe

Milano, 21 marzo 2013