

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.
Milano, 28 e 29 aprile 2022 (rispettivamente, prima e seconda convocazione)
Via Cerva, 28 Milano presso la sede di Banca Profilo S.p.A.

Settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea - Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98

Integrazione del Collegio Sindacale: (i) conferma del Sindaco Effettivo e (ii) nomina di un Sindaco Supplente ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito: "Banca") in vista dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 28 aprile 2022, e, occorrendo, in seconda convocazione, il prossimo 29 aprile 2022 alla stessa ora per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento:

"Integrazione del Collegio Sindacale: (i) conferma del Sindaco Effettivo e (ii) nomina di un Sindaco Supplente ai sensi di legge; deliberazioni inerenti e conseguenti".

A tale riguardo si rammenta che il Sindaco Effettivo Professor Andrea Amaduzzi aveva rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dal 3 agosto 2021, per sopraggiunti impegni universitari e ulteriori incarichi professionali che non gli avrebbero consentito di svolgere in futuro, in base alla normativa vigente, l'incarico di Sindaco Effettivo secondo i tempi e le modalità originariamente previste.

Ai sensi di legge e statuto era quindi subentrata al suo posto l'Avv. Maria Sardelli, già Sindaco Supplente, divenendo quindi Sindaco Effettivo sino alla successiva Assemblea dei Soci.

Si rende quindi necessario che l'Assemblea dei Soci deliberi in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, confermando l'attuale Sindaco Effettivo Avv. Maria Sardelli e nominando un nuovo Sindaco Supplente.

In proposito, si rammenta che l'articolo 24 dello Statuto sociale di Banca Profilo S.p.A. prevede che, quando l'Assemblea debba provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, **avendo cura di rispettare l'equilibrio fra generi nella proporzione normativamente prescritta**, come segue: *"qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa **senza vincolo di lista**".*

Il nuovo Sindaco così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, nominati dall'Assemblea della Banca tenutasi in data 22 aprile 2021 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che i Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 26 del Testo Unico Bancario, dal D.M. 23 novembre 2020, n. 169, recante la disciplina in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la

fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, entro n. 30 (trenta) giorni dalla nomina assembleare, è tenuto a verificare la sussistenza dei predetti requisiti.

Le proposte in materia e le relative candidature dovranno tenere conto dei requisiti normativi, dell'equilibrio di genere e del necessario rispetto del principio di rappresentatività delle minoranze ed essere presentate accompagnate da: (i) *curriculum vitae* professionale dei candidati, contenente una esauriente indicazione delle esperienze professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature saranno comunque precisati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, al quale si rimanda.

Banca Profilo S.p.A.

Milano, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Di Giorgio