

Assemblea Straordinaria ed Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.
Milano, 24 e 27 aprile 2015 (rispettivamente, prima e seconda convocazione)
Via Cerva, 28 Milano presso la sede di Banca Profilo S.p.A.

**Primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea - Relazione Illustrativa
ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs 58/98**

**Proposta di destinazione delle azioni proprie al servizio di piani di azionariato del personale e
connesse determinazioni.**

Signori Azionisti,

L'ultima autorizzazione assembleare all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie risale all'assemblea del 29 aprile scorso e scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014. In esito a tale delibera assembleare non è stata condotta alcuna attività su azioni proprie. Residuano pertanto in proprietà alla Banca, da precedenti autorizzazioni assembleari, n. 13.730.996 azioni proprie (pari al 2,028% dell'attuale c.s.), di cui (i) n. 13.245.000 azioni acquistate tramite un intermediario terzo ai sensi della prassi Consob n. 1 del 19 marzo 2009, ai fini di contenere fenomeni distorsivi connessi alla volatilità del titolo o ad una scarsa liquidità degli scambi e (ii) n. 485.996 azioni proprie acquistate ai sensi della Prassi Consob n. 2 del 19 marzo 2009, al fine di costituire un magazzino titoli per dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari da assegnare dietro corrispettivo ovvero per partecipare ad operazioni di mercato.

Tenuto conto dell'esigenza di promuovere piani di azionariato per i dipendenti in conformità con le Disposizioni della Banca d'Italia sulle remunerazioni, di cui alla circolare 285/2013 ed avendo uno *stock* di azioni utilizzabile a tale fine, la Banca intende destinare le azioni proprie detenute al servizio del Piano di *Stock Granting* in approvazione nell'ambito del successivo secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, nel cui ambito è prevista, secondo quanto ivi più dettagliatamente descritto, l'assegnazione gratuita, nell'arco di almeno un triennio, di azioni proprie ai dipendenti.

Le precedenti autorizzazioni assembleari all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357-ter c.c. non contemplano, tra le modalità dispositive, l'assegnazione gratuita delle azioni proprie ai dipendenti. Si rende pertanto necessario proporre alla prossima Assemblea ordinaria convocata per il 24 e 27 aprile 2015, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, di autorizzare la destinazione nei termini illustrati delle n. 13.730.996 azioni proprie detenute dalla Banca.

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 24 aprile 2015 in prima convocazione e il 27 aprile 2015 in seconda convocazione, nella materia posta al primo punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria.

"Signori Azionisti, se d'accordo con la proposta illustrata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- I. *di destinare le n. 13.730.996 azioni proprie al servizio di un piano di stock granting, in approvazione nell'ambito del successivo secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, che prevede l'assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti nell'arco del triennio 2015 – 2017, con delega agli organi aziendali competenti per l'attuazione della delibera nei modi e termini dettagliatamente descritti nel piano medesimo."*

Milano, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Guido Bastianini)