

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.

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

Distribuzione di un dividendo straordinario da riserve di utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito: "Banca") Vi propone, in aggiunta alla proposta di distribuzione del dividendo ordinario di cui al secondo argomento all'ordine del giorno, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario pari ad Euro 0,009 per ciascuna Azione Ordinaria in circolazione, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 5.891.323,00, tratto dalle riserve di utili di esercizi precedenti disponibili.

La distribuzione del dividendo avverrà con stacco della cedola n. 23 il 2 maggio 2022 e pagamento il 4 maggio 2022. Ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF saranno, pertanto, legittimati a percepire la distribuzione il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 3 maggio 2022 (*record date* per il dividendo).

* * *

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 28 aprile 2022 in prima convocazione ed il 29 aprile 2022 in seconda convocazione, nella materia posta al terzo argomento dell'ordine del giorno **"Distribuzione di un dividendo straordinario da riserve di utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

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

L'Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione ex. art. 125-ter D.lgs. 58/98, viste le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, e sulla base della composizione del patrimonio netto quale risultante dalle determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio 2021.

DELIBERA

la distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario pari ad Euro 0,009 per ciascuna azione ordinaria detenuta, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 5.891.323,00, tratto dalle riserve di utili disponibili, con stacco della cedola n. 23 il 2 maggio 2022, record date il 3 maggio 2021 e pagamento il 4 maggio 2022".

Banca Profilo S.p.A.

Milano, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Di Giorgio