

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di **Banca Profilo S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **27 aprile 2012** alle **ore 15.00** in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo il giorno 28 aprile 2012, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014 e determinazione del relativo compenso.
4. Relazione informativa per l'Assemblea sulla Politica di Remunerazione di Banca Profilo e sulla sua applicazione nell'esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni di cui all'art. 125-bis del D.lgs 58/98 (TUF) – Legittimazione all'intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **settimo giorno** di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**Record Date**) e, dunque, entro il **18 aprile 2012**; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2372 del c.c. e dell'art. 135-*novies* del TUF. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee* azionisti.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, la delega può essere notificata alla Società con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio **a mezzo posta** alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero iii) mediante **posta elettronica certificata** all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it o all'indirizzo bancaprofilo@pec.serviziotitoli.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante designato dalla Società

La delega con istruzioni di voto può essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee* azionisti, o presso la sede della Società, a condizione che essa pervenga in originale a Servizio Titoli S.p.A., presso la sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al seguente numero 02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e dunque, **entro le ore 24.00 del 25 aprile 2012**. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra e, dunque, **entro le ore 24.00 del 25 aprile 2012**.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il **25 aprile 2012**, al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio **a mezzo posta** alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero iii) mediante **comunicazione via posta elettronica** all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. Le domande dovranno consentire l'identificazione del Socio ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 126-*bis* del TUF, i **Soci** che, anche congiuntamente, rappresentino **almeno il 2,5% del capitale sociale** possono chiedere, **entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, e dunque entro il 26 marzo 2012**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. **Le domande devono essere presentate per iscritto**. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire alla Società con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio **a mezzo posta** alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero iii) mediante **comunicazione via posta elettronica** all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

Ai sensi di statuto, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero di nessuna lista l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Hanno **diritto a presentare le liste i soci che**, da soli o congiuntamente ad altri soci, **detengono complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto** (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la società.

Le liste, sottoscritte dai Soci che le presentano, devono essere ricevute dalla Società **entro le ore 18.00 del 2 aprile 2012**. Il **deposito** dovrà essere effettuato con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante **invio a mezzo posta** alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della

Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario, ovvero iii) mediante **comunicazione via posta elettronica** all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it.

Le liste devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. L'**apposita certificazione**, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (e quindi **entro le ore 18.00 del 6 aprile 2012**).

Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nella compilazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, si invitano i soci a tener conto di quanto indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno disponibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee* azionisti.

Le informazioni su presentazione, deposito e pubblicazione delle liste sono contenute anche nell'art. 15 dello statuto sociale e nella citata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico **entro il 6 aprile 2012** presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicate sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee* azionisti.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Funzione Legale e Societario di Banca Profilo S.p.A. all'indirizzo e-mail societarioeale@bancaprofilo.it o al numero 02 – 584081.

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

Ai sensi di statuto, alla nomina del Collegio Sindacale si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero di nessuna lista, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Hanno **diritto a presentare le liste i soci che**, da soli o congiuntamente ad altri soci, **detengono complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto** (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la società.

Le liste, sottoscritte dai Soci che le presentano, devono essere ricevute dalla Società **entro le ore 18.00 del 2 aprile 2012**. Il **deposito** dovrà essere effettuato con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio **a mezzo posta** alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario, ovvero iii) mediante **comunicazione via posta elettronica** all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, **possono essere presentate liste sino al 5 aprile 2012**. In tale caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta della metà e dunque all'1,25%.

Le liste devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. L'**apposita certificazione**, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste. La certificazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (e quindi **entro le ore 18.00 del 6 aprile 2012**).

Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sensi di statuto, il **Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e di 2 Sindaci Supplenti.**

Nella compilazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale, si invitano i soci a tener conto di quanto indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno disponibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee* azionisti.

Le informazioni su presentazione, deposito e pubblicazione delle liste sono contenute anche nell'art. 24 dello statuto sociale e nella citata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico **entro il 6 aprile 2012** presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicate sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee* azionisti.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Funzione Legale e Societario di Banca Profilo S.p.A. all'indirizzo e-mail societarioeale@bancaprofilo.it o al numero 02 – 584081.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations/Assemblee* azionisti nei termini di seguito indicati: i) il 16 marzo 2012, la documentazione relativa al secondo e terzo punto all'ordine del giorno consistente, rispettivamente, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale, ii) il 5 aprile 2012, la documentazione inerente il primo punto all'ordine del giorno consistente nella Relazione Finanziaria Annuale e nella Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, nonché il conto economico e lo stato patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A. iii) entro il 6 aprile 2012, la documentazione inerente il quarto punto all'ordine del giorno consistente nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Remunerazione di Banca Profilo e sulla sua applicazione nell'esercizio 2011. Sarà inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale il 12 aprile 2012 il prospetto riepilogativo di cui all'art. 2429, 4° comma codice civile.

I Soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno a proprie spese.

Per il Consiglio di Amministrazione
f.to il Presidente
Matteo Arpe

Milano, 15 marzo 2012