

## Convocazione di Assemblea Straordinaria ed Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 15 maggio 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 29 maggio 2009, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, ed occorrendo per il giorno 15 giugno 2009, in terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Straordinaria

- Provvedimenti ex art. 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
- Aumento a pagamento del capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione e in parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni - previa revoca della delibera assembleare di autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile fino a massimi 65 milioni di Euro di controvalore - mediante:
  - aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 80 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale in conseguenza delle delibere di cui ai punti 2a) e 2b) che precedono; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

- Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata nella carica; determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'Assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

#### Documentazione assembleare

Le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 30 aprile 2009). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che, ai sensi di statuto (consultabile sul sito internet della Banca alla sezione Investor Relations, alla voce Corporate Governance), si procederà mediante voto di lista alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che:

- **legittimazione a presentare le liste:** hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/II soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
- **modalità di presentazione delle liste:** le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- **termini di presentazione delle liste:** le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 30 aprile 2009).

#### Liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c.. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Banca in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Nicolò Angileri