

## Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 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 30 aprile 2009, 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 31.12.2008, corredati delle Relazioni di Legge; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e determinazione del compenso.

### 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, il Progetto di Bilancio Individuale ed il Bilancio Consolidato al 31.12.2008 - corredati delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione - nonché la Relazione sul Governo Societario saranno messi a disposizione del pubblico, 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 14 aprile 2009). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

### Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

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 e del Collegio Sindacale.

Si segnala che:

- **legittimazione a presentare le liste:** hanno diritto di 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/il 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 14 aprile 2009).  
Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, siano state depositate una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data (ovvero sino al 19 aprile 2009). In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e dunque al 2,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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.

I soci presentatori di liste sono inoltre invitati a tener conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

### Consiglio di Amministrazione: 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. 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 citata comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

### Collegio Sindacale: liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista, che contiene i nominativi di uno o più candidati, indica se il soggetto sia candidato alla carica di sindaco effettivo ovvero a quella di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e 2 Supplenti.

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;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile ed il rispetto del limite al cumulo degli incarichi fissato dalla normativa (art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998). Per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998 e nel Decreto n. 162 del 30 marzo 2000; si segnala che le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziari, creditizio e assicurativo. Per i requisiti di indipendenza, si rinvia all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, all'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 ed all'art. 2399 del codice civile.

Le liste per cui non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano 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.