

Iscritta all'Albo delle Banche. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Profilo. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arepo BP S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del c.c. Sede legale in Milano, Corso Italia n. 49. Capitale sociale Euro 136.794.106 interamente versato. Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09108700155.

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 aprile 2010 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 aprile 2010**, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di approvazione del piano di *Stock Option* 2010 – 2016 di Banca Profilo riservato ai dipendenti della Banca e delle sue controllate e conferimento di poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informativa all'Assemblea sulle caratteristiche della politica di remunerazione adottata dalla Banca, la sua attuazione e la conformità della stessa al contesto normativo.

Parte Straordinaria

1. Aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ex articolo 2441, comma 8, secondo periodo, del codice civile e dell'art. 134 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in forma scindibile, di un controvalore massimo pari ad Euro 5,5 milioni, con eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 25 milioni nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Banca e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Proposta di modifica degli articoli 3 (relativamente al gruppo bancario), 10 (relativamente alla legittimazione all'intervento in assemblea) e 21 (relativamente alle delibere d'urgenza) dello statuto sociale; 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. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Si informa che – alla data presente - il capitale sociale interamente sottoscritto e versato, pari a 136.794.106 Euro, è suddiviso in 677.089.120 azioni ordinarie e che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

Documentazione assembleare

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno – inclusi: i) le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ii) la Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato al 31.12.2009, corredata delle relazioni di legge, e iii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – sarà depositata nei termini di legge presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione sarà altresì pubblicata sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.bancaprofilo.it.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Arpe

Milano, 18 marzo 2010