

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno **29 aprile 2011** alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo il giorno 30 aprile 2011, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Politica di remunerazione di Banca Profilo S.p.A.: i) informativa e resoconto sull'applicazione della politica di remunerazione nell'esercizio 2010 e sulla sua conformità alle norme; ii) proposta di revisione della politica di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Proposta di integrazione del vigente Piano di Stock Option di Banca Profilo S.p.A. maggio 2010 – maggio 2016 riservato ai dipendenti della Banca e delle sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11 (relativamente all'esercizio del diritto di voto), 13 (relativamente alla convocazione dell'Assemblea), 23 (relativamente ai compiti del Collegio Sindacale) e 24 (relativamente alla revisione legale dei conti) dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.

Con riferimento alla nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del c.c., si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea l'8 giugno 2009 **senza voto di lista**. Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del c.c.. Qualora, come nel caso di specie, non siano presenti liste da cui attingere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Informazioni di cui all'articolo 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'articolo 83-sexies 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 2011**; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2372 del c.c. e dell'articolo 135-novies 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.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, la delega può essere notificata elettronicamente alla Società **mediante posta elettronica certificata** all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it o all'indirizzo bancaprofilo@pecserviziotitoli.it. L'eventuale notifica 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.

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'articolo 135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.bancaprofilo.it, o presso la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale alla Servizio Titoli, presso la sede legale in Milano, via Mantegna n. 6 - 20154 Milano, eventualmente anticipandone la 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 il **27 aprile 2011**. 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 il **27 aprile 2011**.

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 i) mediante invio a mezzo posta presso la sede della Banca di Via San Martino, 10 a Milano – c.a. Affari Societari e Legali ovvero ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Capitale sociale

Alla data della convocazione il **capitale sociale** interamente sottoscritto e versato è pari a **136.794.106 Euro**, suddiviso in numero **677.089.120 azioni ordinarie**, prive del valore nominale.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto e dell'articolo 126-bis 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**, 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 i) tramite invio a **mezzo posta** presso la sede della Banca di Via San Martino, 10 a Milano – c.a. Affari Societari e Legali, ovvero ii) mediante **comunicazione via posta elettronica** all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, **almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea**.

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 nei termini qui di seguito indicati: i) la documentazione inerente il **primo punto all'ordine del giorno** della parte ordinaria dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico **nei 40 giorni antecedenti l'Assemblea** in prima convocazione e, dunque, **entro il 20 marzo 2011**, ai sensi dell'articolo 125-bis, secondo comma TUF; ii) la documentazione inerente il **quarto ed quinto punto all'ordine del giorno** della parte ordinaria dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico **nei 30 giorni antecedenti l'Assemblea** in prima convocazione e, dunque, **entro il 30 marzo 2011**; iii) la documentazione inerente il **secondo punto all'ordine del giorno** della parte ordinaria dell'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico **entro i 21 giorni liberi antecedenti la data dell'Assemblea** in prima convocazione e, dunque, **il 7 aprile 2011**; iv) la documentazione inerente il **terzo punto all'ordine del giorno** della parte ordinaria dell'Assemblea ed inerente il **primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea** sarà messa a disposizione del pubblico **entro i 21 giorni antecedenti l'Assemblea** in prima convocazione e, pertanto, **entro l'8 aprile 2011**.

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