

BANCA PROFILO S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari. Appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo e 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

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, per il giorno **29 aprile 2013** 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 2013, 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 2012, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione informativa sulla Remunerazione: (i) Resoconto sull'applicazione della Politica di Remunerazione nel 2012 e (ii) Proposta di revisione della Politica di Remunerazione adottata; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto della Banca: 1, 8, 11, 13, 14, 15, 23 e 24 e proposta di inserimento in statuto dell'art. 8 - *bis*; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Legittimazione all'intervento in Assemblea**

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione coincidente con il giorno **18 aprile 2013 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. lgs. 58/98 (TUF), in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia 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.

#### **Rappresentanza in Assemblea**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2372 del c.c. e dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*).

La delega può essere notificata alla Società con una delle seguenti modalità: i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario, ii) in copia riprodotta informaticamente, mediante trasmissione in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it) o all'indirizzo [bancaprofilo@pecserviziotitoli.it](mailto:bancaprofilo@pecserviziotitoli.it), sempre che il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ovvero iii) mediante consegna a mano, entro le ore 17.15 del 26 aprile 2013, presso la sede della Società di via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario.

Qualora alla società sia notificata una copia della delega, il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, sarà tenuto ad 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 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 della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*), o presso la sede della Società.

La delega deve pervenire a Servizio Titoli S.p.A. con una delle seguenti modalità: i) in originale, presso la sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 – 20145 Milano, ii) in copia riprodotta informaticamente, trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ufficiomilano@pecservizio.titoli.it](mailto:ufficiomilano@pecservizio.titoli.it) sempre che il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, o iii) in copia, con dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al seguente numero 02 - 46776850, in ogni caso entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima e dunque, entro le ore 24.00 del **25 aprile 2013** in relazione alla prima convocazione o entro le ore 24.00 del **26 aprile 2013** in relazione alla seconda convocazione.

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 2013** in relazione alla prima convocazione o entro le ore 24.00 del **26 aprile 2013** in relazione alla seconda convocazione.

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **24 aprile 2013**.

Le domande dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità: i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario, ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), o iii) mediante consegna a mano, entro le ore 17.15 del 24 aprile 2013, presso la sede della Società di via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario. Le domande dovranno consentire l'identificazione del titolare del diritto di voto ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto.

La Società fornirà risposta entro il secondo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **27 aprile 2013**, nei modi di legge. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi 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 del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia entro il **8 aprile 2013**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato, devono essere presentate per iscritto. Le domande dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità: i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario, ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [assemblea.bancaprofilo@legalmail.it](mailto:assemblea.bancaprofilo@legalmail.it), o iii) mediante consegna a mano, entro le ore 17.15 dell'8 aprile 2013, presso la sede della Società di via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario. Le domande devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene richiesta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **14 aprile 2013**, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

#### **Documentazione assembleare**

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*) e comunque con le modalità previste a sensi della disciplina vigente. In particolare, il giorno **8 aprile 2013**, saranno pubblicati: i) la Relazione

Finanziaria Annuale e gli altri documenti previsti dall'art. 154-ter del TUF, ii) la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, iii) il conto economico e lo stato patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A., iv) le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea. Il giorno **12 aprile 2013** sarà pubblicato il prospetto riepilogativo di cui all'art. 2429, 4° comma del c.c.

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

#### **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.

Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica".

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Matteo Arpe

Milano, 21 marzo 2013