

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **5 gennaio 2012** alle ore 11.00 in prima convocazione presso Banca Profilo S.p.A., in Milano, Via S. Martino n. 10, ed occorrendo il giorno 6 gennaio 2012, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

#### **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 **27 dicembre 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@pecserviziottitoli.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 S.p.A., presso la sede legale in Milano, via Mascheroni, n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al seguente numero 02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo **ufficiomilano@pecserviziottitoli.it**, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e dunque, entro il **3 gennaio 2012**. 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 **3 gennaio 2012**.

#### **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 Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario 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 Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, 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 il **primo ed unico punto all'ordine del giorno** 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 30 giorni antecedenti l'Assemblea** in prima convocazione e, dunque **entro il 6 dicembre 2011**, ai sensi dell'articolo 125-ter primo comma TUF.

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 l'Amministratore Delegato  
Fabio Candeli