

**BANCA PROFILO S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA**

27/04/2012 ore 15,00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n.6, ed occorrendo 28/04/2012 stessi ora e luogo in seconda convocazione

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune

Prov

Telefono

e-mail

Titolare del diritto di voto alla data del **18/04/2012(record date)** in qualità di²

intestatario delle azioni rappresentante legale procuratore con potere di subdelega creditore pignoratorio
riportatore usufruttuario custode gestore

altro (specificare) _____

legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. ISIN CODE IT0001073045

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. _____ emessa dall'intermediario _____

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

¹ Ogni Titolare del diritto di voto in caso di impossibilità ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal Titolare del diritto di voto e non da terzi.

Qualora il Titolare del diritto di voto sia un soggetto diverso da persona fisica, deve allegare alla delega di voto, copia della documentazione comprovante il potere di firma che sarà conservata agli atti da Banca Profilo S.p.A. (cfr. nota 2).

La delega, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, può essere notificata alla Società con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio **a mezzo posta** alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante **consegna a mano** presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero iii) mediante **posta elettronica certificata**, all'indirizzo di posta elettronica certificata **assemblea.bancaprofilo@legalmail.it**, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata **bancaprofilo@pecserviziotitoli.it**. Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. In caso di delega conferita in assenza di istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. C) del Regolamento Consob n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Banca Profilo S.p.A., si prega di contattare la Funzione Legale e Societario di Banca Profilo: tel. 02.58408.1, email **societarioelegale@bancaprofilo.it**.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Con facoltà di essere sostituito da

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

ad intervenire e votare in assemblea ordinaria che avrà luogo presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 28 aprile 2012, stessi ora e luogo .

luogo e data

Firma³ (Leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Banca Profilo S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Italia 49, capitale sociale di Euro 136.794.106 i.v, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, di P.I. e di codice fiscale 09108700155 ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti mediante la compilazione del modulo di delega, saranno trattati ai soli fini di consentire al Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati al trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali trattati dal Titolare del trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati. Ha inoltre diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Responsabile pro tempore della Funzione Legale e Societario – Banca Profilo S.p.A. – Corso Italia 49, Milano, tel. 02.58408.1, fax 02 58312499).

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.