

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana spa
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art 125-ter d.lgs 58/98

Terzo punto all'ordine del giorno – Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014 e determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto, Vi rammentiamo che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, termina il mandato del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto - ai sensi degli articoli 23 e 24 dello statuto sociale - a nominare il nuovo Collegio Sindacale ed il Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014 ed a determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi.

Vi ricordiamo che, ai sensi del precitato articolo 24 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste. Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nella compilazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale, si invitano gli Azionisti a:

- Tenere conto che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività individuati dallo Statuto sociale come strettamente attinenti a quello di impresa sono quello finanziario, creditizio, assicurativo.
- Tenere conto del disposto dell'articolo 36 del D.L 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede che ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari sia vietato di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica. Al fine dell'assunzione della carica, si invitano sin d'ora i candidati a fornire unitamente alla restante documentazione richiesta per la presentazione delle liste, di cui *infra*, una dichiarazione attestante l'insussistenza in capo agli stessi anche di tale incompatibilità.
- Tenere conto che non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dal combinato disposto dell'articolo 148-bis D.lgs. 58/98 e dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti Consob o

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana spa
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art 125-ter d.lgs 58/98

che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile. Per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998. Per i requisiti di indipendenza, si rinvia all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, all'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 ed all'art. 2399 del codice civile.

- Tenere conto che, nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista, che contiene i nominativi di uno o più candidati, indica se il soggetto sia candidato alla carica di sindaco effettivo ovvero a quella di sindaco supplente. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- Tenere conto che, ai sensi di statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e di 2 Sindaci Supplenti.

Si segnala inoltre che:

- Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengono complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (e, dunque, non oltre le ore 18,00 del 6 aprile 2012).
- Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della stessa.
- le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. Si allega alla presente relazione, per comodità di riscontro, uno *standard* di dichiarazione che potrà essere utilizzato dai candidati alla carica di Sindaco.

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana spa
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art 125-ter d.lgs 58/98

- Le liste devono essere ricevute dalla Società entro le ore 18,00 del 2 aprile 2012. Il deposito dovrà essere effettuato con le seguenti modalità fra loro alternative: (i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via San Martino, 10 a Milano - c.a. Funzione Legale e Societario ovvero (ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di Via San Martino, 10 a Milano - c.a. Funzione Legale e Societario ovvero (iii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata **assemblea.bancaprofilo@legalmail.it**. Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al 3° giorno successivo a tale data (e, dunque, sino al 5 aprile 2012). In tale caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta della metà (pari all'1,25%).

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Banca entro e non oltre il prossimo 6 aprile.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile ed il rispetto del limite al cumulo degli incarichi fissato dalla normativa.

Le liste per cui non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

In aggiunta alle dichiarazioni ed alle attestazioni richieste dalla legge e dallo statuto, si invitano i soci presentatori ad attivarsi, se il candidato opti per tale facoltà, affinché le liste siano accompagnate dalla dichiarazione di elezione del domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, dovendosi di ciò dare atto in sede di nomina e dovendosi far constare in assemblea il ricorrere di tale fattispecie, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008.

Banca Profilo SpA
Assemblea Ordinaria
Milano, 27/28 aprile 2012 – ore 15,00 Borsa Italiana spa
Relazione Illustrativa ai sensi dell'art 125-ter d.lgs 58/98

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Banca Profilo S.p.A.

Milano, 15 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

f.to Il Presidente

Matteo Arpe

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ___ nato a ___ il ___, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata per il **giorno 27 aprile 2012 alle ore 15.00** presso Borsa Italiana S.p.A., in prima convocazione, e, per il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre n. 214, a ricoprire la carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato CV;
- di eleggere di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A..

attesta inoltre

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detenga una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche del 04.03.2008, par. 2.2.).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato.

(firma)

(data)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società;
- Se non presente nel CV, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.