

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125 bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria**, per il giorno **29 aprile 2024** alle ore 14.30, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione, stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2023 e presentazione del consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2023 in formato ESEF (*European Single Electronic Format*) ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, corredati delle relazioni di legge;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Politiche di remunerazione e incentivazione - Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (i) deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni;
4. Politiche di remunerazione e incentivazione - Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (ii) deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni;
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione;
9. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
10. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
11. Determinazione del relativo compenso.

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale in attuazione del Piano di Risanamento del Gruppo bancario Banca Profilo.

### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risultano 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 2024 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (c.d. "Decreto Cura Italia") e successivamente modificato e prorogato da ultimo con l'art. 3, comma 12-duodecies, della Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**, a cui dovrà essere conferita delega con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2 D.L. Covid-19, **l'Assemblea si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione** al solo fine di consentire la partecipazione a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci e ai rappresentanti della società di revisione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci e ai rappresentanti della società di revisione.

### Documentazione assembleare e altre informazioni

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea ed il voto per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato della società;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2024*.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123 bis del TUF saranno pubblicate sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2024*, il giorno **8 aprile 2024**.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Giorgio Di Giorgio