

Milano, 12 aprile 2024

Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
c.a. Funzione Legale e
Societario

Protocollo: ABP/OUT/SSL/2404/RIU/11

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 29/30 aprile 2024 – proposte di delibera in ordine al quinto, al sesto, al settimo e all’ottavo punto all’ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

- con riferimento **al quinto punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”*, propone di determinare in numero 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l’approvazione del bilancio al 31.12.2026;
- con riferimento **al sesto punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2026”*, propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 4 aprile 2024 e pubblicata in data 8 aprile 2024 per il triennio scadente con l’approvazione del bilancio al 31.12.2026;
- con riferimento **al settimo punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”*, propone di nominare il Prof. Giorgio di Giorgio (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l’approvazione del bilancio al 31.12.2026);
- con riferimento **all’ottavo punto all’ordine del giorno** dell’assemblea di cui in oggetto *“Determinazione, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione”*, propone di attribuire in favore del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d’anno, comprensivo dell’emolumento in favore degli Amministratori

investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato, di Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00).

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.



Giuseppe Gallo

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
11/04/2024	11/04/2024	0000000086/24

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AREPO BP SPA
nome
codice fiscale 06588570967
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA CERVA 28
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0001073045
denominazione BCA PROFILO ORD

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 423.088.505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
11/04/2024	12/04/2024

Diritto esercitabile

Presentare proposte individuali di delibera

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

