

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/12

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 29/30 aprile 2024 – proposte di delibera in ordine al nono, al decimo e all'undicesimo 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 **nono punto all'ordine del giorno** dell'assemblea di cui in oggetto "*Nomina del Collegio Sindacale 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 decimo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea di cui in oggetto "*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*", propone di nominare il Dott. Nicola Stabile (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026);
- con riferimento **all'undicesimo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea di cui in oggetto "*Determinazione del relativo compenso*", propone di stabilire il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto che lo stesso è chiamato anche a svolgere le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 70.000,00 (settantamila/00) lordi, oltre le spese e, per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca, tenuto conto che gli stessi sono chiamati anche a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 50.000 (cinquantamila/00) lordi, oltre le spese, per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno.

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)

