

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari. Appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arepo BP S.p.A. ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del c.c. Sede legale in Milano, via Cerva n. 28. Capitale sociale Euro 136.994.027,90 interamente versato. Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09108700155.

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 Straordinaria**, per il giorno **12 dicembre 2024** alle ore 14.30, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed occorrendo, il giorno 13 dicembre 2024, in seconda convocazione, stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale mediante integrazione dell'art. 9;
2. Inserimento del nuovo art. 11 *bis*.

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 **3 dicembre 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 2, del Decreto "Cura Italia" come da ultimo modificato e prorogato dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., quale 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 del Decreto "Cura Italia", **l'Assemblea si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione** al solo fine di consentire la partecipazione a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, 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.

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 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 nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2024*.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giorgio Di Giorgio