

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 **23 aprile 2026, alle ore 14.30**, in prima convocazione, esclusivamente mezzi di telecomunicazione ed occorrendo, il giorno 24 aprile 2026, in seconda convocazione, stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2025 e presentazione del consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2025, corredati delle relazioni di legge.
2. Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili.
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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e approvazione del relativo compenso.
6. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo.
7. Integrazione del Collegio Sindacale: eventuale nomina di un Sindaco Supplente ai sensi di legge.
8. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni esistenti e conseguente proposta di modifica art. 6 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di (i) modifica degli artt. 13, 15, 17 e 19 dello Statuto; e (ii) modifiche di coordinamento e di mera forma e non sostanziali degli artt. 5, 6, 7, 8, 8bis, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 dello Statuto.

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 **14 aprile 2026 (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, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall' art. 4, comma 11, del Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito dalla L. n. 26 del 27 febbraio 2026, **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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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/2026* e sul sito *internet* del meccanismo di stockcambio autorizzato 1Info gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it).

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata delle Relazioni della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 153 del D.lgs. 58/98 sarà pubblicata sul sito *internet* della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2026*, il giorno **1° aprile 2026**.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano *Corriere della Sera*.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Michele Centonze

Milano, 24 marzo 2026

BANCA PROFILO S.P.A.

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.