

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, e dell'art. 125-*bis*.1, comma 2 D.Lgs. n. 58/1998)

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea ordinaria e straordinaria**, per il giorno **10 novembre 2026, alle ore 10,30**, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed occorrendo, il giorno **11 novembre 2026**, in seconda convocazione, stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

Parte Ordinaria

1. Deliberazioni in materia di disposizione di azioni proprie ex art. 2357-*ter* del codice civile.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 3.4, 19.2 e 23.6 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 **30 ottobre 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.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**entro il 5 novembre 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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 stoccaggio autorizzato 1Info gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Michele Centonze

Milano, 10 ottobre 2026