Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BANCA PROFILO S.P.A.

Approvata la nuova destinazione delle azioni proprie, con contestuale autorizzazione al CdA per operazioni dispositive.

Approvata la modifica degli artt. 3.4, 19.2 e 23.6 dello Statuto.

Milano, 10 novembre 2026 - Si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito "**Banca Profilo**") che ha assunto le deliberazioni di seguito illustrate.

Parte Ordinaria

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

L'Assemblea ha deliberato di rendere disponibili, per le finalità dalla stessa di seguito indicate, le azioni proprie residue di Banca Profilo, non assegnate e non gravate da vincoli di destinazione a servizio di obblighi precedentemente assunti dalla Banca.

L'Assemblea ha dunque autorizzato il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di disposizione di tali azioni proprie, senza limiti temporali, in una o più volte, per (a) operazioni straordinarie, industriali o finanziarie, (b) cessioni e collocamenti, anche fuori mercato e a terzi investitori individuati, funzionali all'ampliamento e alla qualificazione della compagine azionaria, al progetto di sviluppo o al rafforzamento patrimoniale della Banca, (c) alienazioni sul mercato, ai blocchi o con altre modalità consentite, il tutto per le finalità e ai corrispettivi o valori i cui criteri sono indicati nella Relazione illustrativa pubblicata ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, alla quale si rinvia.

Le decisioni sulle singole operazioni spetteranno al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede assembleare e della normativa applicabile.

Alla data odierna Banca Profilo detiene complessivamente n. 1.720.114 azioni proprie ordinarie, pari al 2,5% del capitale sociale.

Parte Straordinaria

1. **Proposta di modifica degli artt. 3.4, 19.2 e 23.6 dello Statuto**

L'Assemblea ha approvato talune modifiche allo Statuto di Banca Profilo in materia di: i) oggetto sociale; ii) materie di competenza del Consiglio di Amministrazione; iii) attività del Collegio Sindacale.

Tali modifiche si rendono necessarie e conseguenti all'assunzione del ruolo, da parte di Banca Profilo, di Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo.

La Banca d'Italia ha rilasciato, in data 4 novembre 2026, il provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB. Le modifiche statutarie acquisteranno efficacia con l'iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (https://www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance*) entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-*quater* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

Per Informazioni:

Banca Profilo

Investor relations
Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

Community - Consulenza nella comunicazione
Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552