REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Aggiornamenti al documento

Edizione	Descrizione
Ottobre 2026	Approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 09/10/2026

Indice e sommario

1. **Premessa** **4**
2. **Approvazione e aggiornamento del documento** **5**
3. **Modalità di svolgimento dell'Assemblea** **6**
4. **Diritti degli azionisti** **8**
5. **Regole per un ordinato svolgimento delle Assemblee** **10**
6. **Disposizioni finali** **11**

1. Premessa

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a **Banca Profilo S.p.A.**

Il regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità di svolgimento delle Assemblee degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (la "**Banca**" o "**Banca Profilo**"), ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"). Esso integra pertanto le disposizioni esistenti, dando attuazione alle citate previsioni del TUF.

Il Regolamento determina le condizioni e le modalità di partecipazione degli aventi diritto alle Assemblee di Banca Profilo svolte, ai sensi dello Statuto o a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi di legge, secondo una delle modalità esclusive previste dalla normativa applicabile[1] e contiene ulteriori previsioni di portata generale afferenti il funzionamento delle Assemblee anche quando le stesse si svolgono in luogo fisico o mediante mezzi di telecomunicazione.

Le sue disposizioni sono volte ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge e dallo Statuto e, al contempo, un regolare e ordinato svolgimento delle adunanze. Il Regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 4, del TUF, la soglia di possesso azionario cui è subordinata la partecipazione alla discussione e le modalità degli interventi nelle Assemblee che si svolgono mediante adunanza in luogo fisico o con intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

Destinatari del presente regolamento sono tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella organizzazione, gestione e partecipazione alle Assemblee degli azionisti.

Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, anche qualora qui non espressamente richiamate, e lo Statuto.

****

Alla luce di quanto precede, di seguito si descrivono le procedure adottate da **Banca Profilo** per le modalità di svolgimento delle Assemblee degli azionisti.

[1] (i) lo svolgimento dell'Assemblea con intervento e voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato; (ii) lo svolgimento dell'Assemblea con partecipazione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

2. Approvazione e aggiornamento del documento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 3, del TUF. Le eventuali modifiche, anche in funzione di variazioni del contesto organizzativo interno o del quadro normativo, sono proposte dalle funzioni e dalle strutture aziendali interessate, in coerenza con il processo aziendale in materia di predisposizione e validazione delle politiche aziendali, e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con la medesima maggioranza.

3. Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Per ciascuna Assemblea, prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di svolgimento dell'Assemblea, ivi incluse le eventuali modalità esclusive, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza.

Tali modalità ricomprendono la possibilità di tenere l'Assemblea secondo quanto già previsto dallo Statuto sociale, ivi inclusa la facoltà di cui all'articolo 9.2 dello Statuto di consentire, ove indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'esercizio del diritto di voto in via elettronica ai sensi dell'articolo 11.3 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può in particolare prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che la partecipazione all'Assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente - ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 2, del TUF - tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, secondo quanto previsto nel prosieguo (il "**Rappresentante Designato**").

La modalità prescelta dal Consiglio di Amministrazione è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (l'"**Avviso di Convocazione**").

L'Avviso di Convocazione individua le condizioni, le modalità operative e i termini per la partecipazione e per l'esercizio del diritto di voto e contiene un richiamo al Regolamento.

Assemblea mediante il Rappresentante Designato in via esclusiva

Qualora la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, le deleghe (o sub-deleghe) possono essere conferite allo stesso anche ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, corredate di istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione e fermi restando i termini inderogabili previsti dalla legge. La delega produce effetti esclusivamente con riferimento alle proposte per le quali siano state impartite istruzioni di voto. In tali casi, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF è esercitato esclusivamente prima dell'Assemblea.

L'Avviso di Convocazione indica il termine, non anteriore alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF, entro il quale le domande devono pervenire alla Banca; la Banca fornisce le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'Assemblea. La Banca assicura che le deleghe (o sub-deleghe) ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF possano essere conferite al Rappresentante Designato anche successivamente alla pubblicazione delle risposte alle domande.

L'Avviso di Convocazione contiene ogni ulteriore informazione necessaria affinché gli azionisti possano esercitare i diritti di partecipazione e di voto tramite il Rappresentante Designato.

Prima dell'apertura dei lavori, il Rappresentante Designato comunica al Presidente il numero di azioni per le quali ha ricevuto delega, distinguendo quelle per cui ha ricevuto istruzioni di voto su ciascuna proposta. Nel verbale dell'Assemblea si dà conto delle deleghe ricevute e dei voti espressi su ciascuna proposta.

Assemblea mediante mezzi di comunicazione in via esclusiva

In caso di Assemblea unicamente mediante mezzi di telecomunicazione si applicano le seguenti regole.

Il Consiglio di Amministrazione individua la piattaforma e le modalità di collegamento, dandone indicazione nell'Avviso di Convocazione unitamente alle istruzioni tecniche per l'accesso.

Le domande possono essere poste prima dell'Assemblea entro il termine indicato nell'Avviso di Convocazione, nel rispetto dell'articolo 127-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF. Alle domande pervenute è data risposta al più tardi durante l'Assemblea oppure, se l'Avviso di Convocazione lo prevede, almeno due giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito Internet della Banca.

Coloro che intendono intervenire si accreditano entro il termine e con le modalità indicati nell'Avviso di Convocazione, trasmettendo la documentazione attestante la legittimazione e, in caso di delega, il relativo documento. Il Presidente, anche avvalendosi dell'ufficio di presidenza e del personale della Banca, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Resta fermo il diritto degli intervenuti di prendere la parola e porre domande nel corso della discussione, ai sensi dell'articolo 9.2, lett. c), dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Presidente, fermo restando quanto previsto nel paragrafo "Soglia minima per partecipare alla discussione in Assemblea".

Il voto è espresso mediante le funzionalità della piattaforma, secondo le istruzioni fornite dal Presidente. Il Presidente comunica ai partecipanti l'esito di ciascuna votazione prima di passare all'argomento successivo.

Qualora, per ragioni tecniche, il collegamento si interrompa in modo da non consentire a tutti o a parte dei legittimati di partecipare ai lavori, il Presidente sospende l'Assemblea fino al ripristino del collegamento.

4. Diritti degli azionisti

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte dei soci qualificati

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, o la diversa percentuale prevista dalla legge, possono (a) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e (b) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si applicano i termini, le modalità e i limiti previsti dall'articolo 126-*bis* del TUF e dallo Statuto.

Le richieste e le proposte sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, all'indirizzo indicato nell'Avviso di Convocazione e sono corredate dalla comunicazione attestante la titolarità della soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta e dalla relazione illustrativa di cui all'articolo 126-*bis*, comma 4, del TUF.

La Banca dà notizia delle integrazioni e delle proposte nei termini e con le forme di cui all'articolo 126-*bis* del TUF e all'articolo 8.6 dello Statuto. Pubblica la relazione dei proponenti, con le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-*ter,* comma 1, del TUF. In caso di Rappresentante Designato in via esclusiva, la pubblicazione avviene in tempo utile per il conferimento delle istruzioni di voto entro i termini indicati nell'avviso di convocazione.

Quando l'Assemblea si svolge esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, le proposte di deliberazione possono essere presentate unicamente prima dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione nel corso dell'Assemblea.

Soglia minima per partecipare alla discussione in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 4, del TUF, in ciascuna Assemblea con adunanza in luogo fisico ovvero con intervento mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 9.2 dello Statuto, la partecipazione alla discussione in Assemblea è subordinata al possesso di una partecipazione individuale non superiore allo 0,05% del capitale sociale della Banca, calcolata sulla base delle azioni detenute al termine della giornata di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF.

La soglia di cui sopra non si applica: a) al diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF; b) al diritto di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF.

L'applicazione della soglia di cui sopra è richiamata nell'Avviso di Convocazione (fintantoché nello stesso sia stabilita come modalità di svolgimento quella in luogo fisico o con intervento mediante mezzi di telecomunicazione).

Diritto degli azionisti di richiedere l'adunanza in luogo fisico

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 5, del TUF, qualora sia previsto che la partecipazione all'Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale avente diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno possono richiedere, nel termine di **cinque** giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione (la "**Richiesta**"), fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-*bis*.1, comma 4, del TUF.

La Richiesta deve pervenire alla Banca mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'Avviso di Convocazione o mediante le altre modalità eventualmente previste nello stesso.

La Richiesta deve indicare gli azionisti che la presentano e fornire evidenza della partecipazione azionaria rappresentata mediante la trasmissione della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi di legge.

Dell'avvenuta ricezione della Richiesta da parte dei soci sarà data notizia entro tre giorni dalla sua presentazione mediante integrazione dell'Avviso di Convocazione pubblicato sul sito internet di Banca Profilo e tramite gli altri mezzi previsti dalla legge.

In caso di Richiesta restano invariati la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Il luogo dell'adunanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è indicato nell'integrazione dell'Avviso di Convocazione.

5. Regole per un ordinato svolgimento delle Assemblee

Durata degli interventi

Fermo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, qualora l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico ovvero con intervento dei legittimati mediante mezzi di telecomunicazione, coloro che sono legittimati a partecipare alla discussione possono prendere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, formulando osservazioni, chiedendo informazioni e svolgendo considerazioni pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

Le richieste di intervento possono essere presentate al Presidente dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento cui si riferiscono. Per coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione, le richieste sono presentate con le modalità e tramite le funzionalità della piattaforma indicate nell'avviso di convocazione. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi, di norma secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Ciascun intervento non può avere durata superiore a 5 minuti per ciascun argomento all'ordine del giorno e ciascuna replica a 3 minuti. Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di convocazione dell'Assemblea, può stabilire una diversa durata massima degli interventi e delle repliche, dandone evidenza nell'Avviso di Convocazione, avuto riguardo alla natura e al numero degli argomenti all'ordine del giorno, al prevedibile numero di richieste di intervento e alle modalità di svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente può, all'apertura della discussione, ridurre o aumentare la durata stabilita ai sensi del presente comma, in ragione del numero delle richieste di intervento pervenute e della rilevanza degli argomenti, assicurando in ogni caso la parità di trattamento tra i legittimati presenti in luogo fisico e quelli collegati mediante mezzi di telecomunicazione.

Trascorso il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere entro un breve termine e, decorso inutilmente quest'ultimo, può togliergli la parola.

Il Presidente o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci o i dirigenti della Banca rispondono agli interventi al termine di ciascuno di essi ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sull'argomento, anche in forma cumulativa per le domande di contenuto analogo. Non è dovuta risposta alle domande già formulate e riscontrate ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, né quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" sul sito internet della Banca.

6. Disposizioni finali

L'Assemblea è presieduta ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto. Il Presidente esercita i poteri di cui all'articolo 11.2 dello Statuto anche avvalendosi del personale della Banca.

Il verbale è redatto ai sensi degli artt. 12.2 e 12.3 dello Statuto. Oltre a quanto previsto dalla legge, dà conto della modalità di svolgimento adottata e, in caso di Rappresentante Designato, delle deleghe ricevute e dei voti espressi su ciascuna proposta.

Gli amministratori, i sindaci, il rappresentante della società di revisione e gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito Internet, nella sezione dedicata alla *corporate governance*, e sono richiamati in ogni Avviso di Convocazione relativo ad assemblee a cui il Regolamento si applica.

Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio - con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti - e si applica a tutte le Assemblee che verranno convocate con Avviso di Convocazione successivo alla data di sua pubblicazione sul sito internet di Banca Profilo.