

Comunicato Stampa

Milano, 12 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria di Banca Profilo

In data odierna si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Banca Profilo, sotto la presidenza del Professor Giorgio Di Giorgio, che ha approvato la proposta di modifica dello Statuto Sociale mediante integrazione dell'art. 9 e inserimento del nuovo art. 11 *bis*.

Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo

Attuazione del Piano di Stock Grant

In data odierna si è, altresì, riunito il Consiglio di Amministrazione che ha fissato nel 13 dicembre p.v. la data di assegnazione, nonché di attribuzione, delle pertinenti componenti differite di remunerazioni variabili riconosciute in strumenti finanziari relative a precedenti esercizi e giunte a maturazione. A riguardo si rammenta infatti che in esito alla semplificazione consentita per le banche di minori dimensioni, a partire già dall'esercizio 2022, la Politica di Remunerazione della Banca non prevede più l'utilizzo di strumenti finanziari per la corresponsione di quota parte delle remunerazioni variabili e pertanto il Piano – per altro scaduto con l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2022 – viene utilizzato solo ai fini del completamento dei differimenti già previsti e relativi per l'appunto a esercizi antecedenti al 2022. Per maggiori informazioni si rimanda al Documento Informativo del Piano, pubblicato nella sua versione integrale sul sito istituzionale della Banca alla sezione *Corporate Governance/Documenti Societari/Remunerazioni*. Si allega la tabella n. 1, schema n. 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Market è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Brescia e Padova.

Per Informazioni:

Banca Profilo

Investor relations

Francesca Sabatini, +39 02 58408.461

Legale e Societario

Francesca Carella, +39 02 58408.383

Community - Consulenza nella comunicazione

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Piano di Stock Grant

Tabella n.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

12/12/2024

| cognome e nome o categoria | Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente) | QUADRO 1 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|
| | | Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i> | | | | | | |
| | | Sezione 2 Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: <input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input checked="" type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea | | | | | | |
| | | Data della relativa delibera assembleare | Tipologia degli strumenti finanziari | Numero strumenti finanziari assegnati | Data dell'assegnazione | Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti | Prezzo di mercato all'assegnazione | Periodo di vesting |
| Candeli Fabio | Amministratore Delegato Direttore Generale | 24/04/2015 ^(f) | i) azioni della società | 150.671 ^(a) | CPR 11/12/2024 ^(b) CDA 12/12/2024 ^(b) 13/12/2024 ^(c) | 0 ^(d) | N.D. ^(e) | 6 mesi |
| Barone Luca | Vice Direttore Generale | 24/04/2015 ^(f) | i) azioni della società | 153.410 ^(a) | CPR 11/12/2024 ^(b) CDA 12/12/2024 ^(b) 13/12/2024 ^(c) | 0 ^(d) | N.D. ^(e) | 6 mesi |
| Dirigenti Responsabilità Strategica | | 24/04/2015 ^(f) | i) azioni della società | 89.032 ^(a) | CPR 11/12/2024 ^(b) CDA 12/12/2024 ^(b) 13/12/2024 ^(c) | 0 ^(d) | N.D. ^(e) | 6 mesi |

(a) Componente differita relativa all'esercizio 2021: Strumenti Finanziari assegnati (terza *tranche*)

(b) Corrisponde alla data di verifica delle condizioni per l'erogabilità delle componenti differite delle remunerazioni variabili dei precedenti esercizi

(c) Data di Assegnazione identificata dai pertinenti Organi

(d) Il Piano prevede l'attribuzione degli strumenti a titolo gratuito

(e) Prezzo alla data di assegnazione non disponibile, in quanto successiva alla pubblicazione del documento

(f) Successivamente modificato dall'Assemblea del 26 aprile 2016; prolungato dall'Assemblea del 27 aprile 2017 e successivamente dall'Assemblea del 23 aprile 2020 per ulteriori tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2022. Il Piano è pertanto scaduto e viene utilizzato solo ai fini del completamento dei differimenti già previsti e relativi ad esercizi antecedenti al 2022