

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"))

Gli aventi diritto sono convocati in **Assemblea Ordinaria** di Banca Profilo S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**"), per il giorno **20 maggio 2025**, alle ore 15:00, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e, occorrendo, per il giorno 21 maggio 2025, in seconda convocazione, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto

Sono legittimati a 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, ossia il **9 maggio 2025** (c.d. *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 intervenire e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3, comma 14-sexies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, l'Assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente conferendo delega a Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Al rappresentante designato potranno essere conferite (i) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e (ii) deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, utilizzando lo specifico modulo di delega/subdelega, anche elettronico, predisposto dallo stesso rappresentante designato in accordo con la Banca, disponibile sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2025*).

Documentazione assembleare e altre informazioni

Le informazioni relative a:

- il capitale sociale;
- l'intervento e il voto in Assemblea (*record date*: 9 maggio 2025);
- l'esercizio del voto per delega per il tramite del rappresentante designato dalla Società;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 9 maggio 2025);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (entro il 25 aprile 2025);
- la reperibilità della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancaprofilo.it nella sezione *Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2025*.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giorgio Di Giorgio

Milano, 3 aprile 2025

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.