

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.

Milano, 28 e 29 aprile 2022 (rispettivamente, prima e seconda convocazione)

Via Cerva, 28 Milano presso la sede di Banca Profilo S.p.A.

Sesto punto all'ordine del giorno

Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-

**Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del Piano di Stock Grant.
Determinazioni connesse e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria 2020 aveva deliberato di ridestinare al servizio del Piano di *Stock Grant* all'epoca vigente e di eventuali futuri piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore del personale, n. 8.063.245 azioni proprie. Di queste, alla data del 31 dicembre 2021 ne residuano 3.831.703, la maggior parte delle quali sarà utilizzata, ricorrendone i presupposti, per le componenti differite di remunerazioni variabili del personale più rilevante già deliberate e relative ai passati esercizi.

Al fine di poter quindi disporre delle azioni necessarie per la piena corresponsione delle componenti variabili delle remunerazioni del personale più rilevante anche per l'esercizio 2021, sulla base della Politica di Remunerazione applicabile a tale esercizio, si rende necessario procedere con una parziale ridestinazione di azioni; si rammenta, per altro, che la Politica di Remunerazione in approvazione ad un precedente or per l'esercizio 2022 non prevede più la corresponsione in strumenti finanziari di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante, in relazione alla mutata classificazione applicabile alla Banca e pertanto, a partire dal presente esercizio, la corresponsione delle remunerazioni variabili, anche del personale più rilevante, avverrà interamente in *cash*, fatti salvi eventuali nuovi piani futuri dovessero rendersi opportuni o necessari.

* * * * *

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 28 aprile 2022 in prima convocazione e il 29 aprile 2022, solo occorrendo, in seconda convocazione, nella materia posta al sesto punto dell'ordine del giorno.

“Signori Azionisti, se d'accordo con la proposta a _____, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

delibera

di destinare n. 4.000.000 di azioni proprie al servizio del vigente Piano di Stock Grant e di eventuali futuri piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore del personale, con delega agli organi aziendali

competenti per l'attuazione della delibera nei modi e termini dettagliatamente descritti nel piano medesimo."

* * *

Banca Profilo S.p.A.

Milano, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giorgio Di Giorgio)