

Spett.le

**Banca Profilo S.p.A.**

Via Cerva, 28

20122 Milano

c.a. Funzione Legale e Societario

Protocollo: BP/OUT/SSL/2504/LET/12

Milano, 5 maggio 2025

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 20 maggio 2025 - proposte di delibera in ordine al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto punto all'ordine del giorno.**

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

1. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare in numero 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare che l'incarico avrà durata di 2 (due) esercizi vale a dire sino all'esercizio scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
3. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 25 aprile 2025 e pubblicata in data 29 aprile 2025 per l'esercizio scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
4. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", propone di designare il Professor Michele Centonze (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) quale Presidente e il Professor Gimede Gigante (candidato elencato al 2° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio

**Arepo BP S.p.A.**

Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967

Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Via Cerva 28, 20122 Milano | [arepobp@legalmail.it](mailto:arepobp@legalmail.it)

al 31 dicembre 2026) quale Vice Presidente, fermo restando che la nomina a tali cariche sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;

5. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione", propone di attribuire, per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, di Euro 1.250.000,00.

Cordiali saluti.

**Arepo BP S.p.A.**



---

Giuseppe Gallo

**Presidente del Consiglio  
di Amministrazione**

**Certificazione ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
29/04/2025	29/04/2025	000000229/25

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AREPO BP SPA  
nome  
codice fiscale o LEI 06588570967  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIA CERVA 28  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN IT0001073045  
denominazione BANCA PROFILO

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 423.088.505

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia oppure fino a revoca
29/04/2025	05/05/2025

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli

**Note**

Presentazione proposte individuali di delibera

**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)