

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI****TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2012****RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

Di seguito è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A. dello scorso 27 aprile 2012. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) nella sezione *Investor Relations*.

Il predetto rendiconto sintetico contiene il dettaglio del numero di azioni rappresentate in Assemblea, nonché il numero di voti favorevoli e contrari per le singole delibere e il numero delle astensioni.

Si precisa che il capitale della Società ammonta ad Euro 136.794.106 i.v., suddiviso in numero 677.089.120 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Hanno partecipato in Assemblea complessivamente 32 aventi diritto al voto per n. 456.472.492 azioni pari al 67,42% del capitale sociale.

**Punto 1 all'ordine del giorno: Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	456.472.492, pari a 67,42% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	456.472.485
Azioni Contrarie	7
Azioni Astenute	0

**Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione, per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	456.472.492, pari a 67,42% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	454.845.487
Azioni Contrarie	1.627.005
Azioni Astenute	0

**Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014 e determinazione del relativo compenso.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	456.472.492, pari a 67,42% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	455.913.285
Azioni Contrarie	559.207
Azioni Astenute	0

**Punto 4 all'ordine del giorno: Relazione informativa per l'Assemblea sulla Politica di Remunerazione di Banca Profilo e sulla sua applicazione nell'esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	456.472.492, pari a 67,42% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	456.472.485
Azioni Contrarie	7
Azioni Astenute	0