

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2019**

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 18 aprile 2019. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2019*).

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 136.994.027,9 i.v., suddiviso in numero 677.997.856 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente **7 aventi diritto al voto per n. 425.184.741 azioni**, pari al **62,71%** delle azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato.

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Presentazione del bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2018, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- (i) **Presentazione del bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2018, corredati delle relazioni di legge.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.184.741	62,71
Azioni Favorevoli	425.184.741	62,71
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

- (ii) **Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.184.741	62,71
Azioni Favorevoli	425.184.741	62,71
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Relazione sulla remunerazione comprensiva della proposta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e dell'informativa sull'attuazione della stessa nell'esercizio 2018.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.184.741	62,71
Azioni Favorevoli	425.184.741	62,71
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.184.741	62,71
Azioni Favorevoli	425.184.741	62,71
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/