

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2013****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 e Straordinaria di Banca Profilo S.p.A. dello scorso 29 aprile 2013. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*).

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 29 aventi diritto al voto per n. 434.425.203 azioni pari al 64,16% del capitale sociale.

PARTE ORDINARIA

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 2012, 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	434.425.203, pari a 64,16% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	434.425.203
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione informativa: (i) Resoconto sull'applicazione della Politica di Remunerazione nel 2012 e (ii) Proposta di revisione della Politica di Remunerazione adottata; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni per le quali è stato espresso il voto	434.425.203, pari a 64,16% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	434.425.203
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto della Banca: 1, 8, 11, 13, 14, 15, 23 e 24 e proposta di inserimento in statuto dell'art. 8 - *bis*; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni per le quali è stato espresso il voto	434.425.203, pari a 64,16% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	434.425.203
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0