

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2015**

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 Straordinaria e Ordinaria di Banca Profilo S.p.A. dello scorso 24 aprile 2015. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2015*).

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 in Assemblea complessivamente 39 aventi diritto al voto per n. 426.556.486 azioni pari al 62,914% delle azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea: Proposta di modifica degli articoli 14, 15, 19, 20, 23 e 24 dello Statuto Sociale in attuazione delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario e di remunerazioni, ed altre modifiche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.556.486	62,914
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea: Proposta di destinazione delle azioni proprie al servizio di piani di azionariato del personale e connesse determinazioni.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.556.486	62,914
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea: Delibere ed informative in materia di remunerazione ed incentivazione del personale ai sensi delle disposizioni applicabili:

- (i) **Proposta di innalzamento del limite al rapporto tra componente variabile e fissa della retribuzione individuale fino ad un massimo di 2:1 per talune categorie di personale.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.556.486	62,914
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

- (ii) **Piano di Stock Grant 2015 - 2017;**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.556.486	62,914

Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

- (iii) **Relazione sulla Remunerazione: proposta di revisione della Politica di remunerazione e incentivazione del personale, anche a valere sull'esercizio 2014, e resoconto sull'applicazione della Politica nell'esercizio 2014.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	425.399.828	62,743
Azioni Contrarie	1.156.658	0,171
Azioni Astenute	0	

Punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea: Presentazione del bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2014, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.556.486	62,914
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

Punto 4 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- (i) **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.556.486	62,914
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

- (ii) **Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.550.672	62,913
Azioni Contrarie	5.814	0,0008
Azioni Astenute	0	

- (iii) **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.278.691	62,873
Azioni Contrarie	5.816	0,0008
Azioni Astenute	271.979	0,040

(iv) Determinazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	423.594.181	62,477
Azioni Contrarie	2.690.326	0,396
Azioni Astenute	271.979	0,040

Punto 5 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea: Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e determinazione del relativo compenso.

(i) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	426.556.486	62,914
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

(ii) Determinazione del compenso

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	426.556.486	62,914
Azioni Favorevoli	425.122.033	62,702
Azioni Contrarie	1.162.474	0,171
Azioni Astenute	271.979	0,040