

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2016**

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 26 aprile 2016. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2016*).

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 7 aventi diritto al voto per n. 424.792.032 azioni pari al 62,653% delle azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

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 31.12.2015, 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 31.12.2015, corredati delle relazioni di legge.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

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

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi del comma 1 dell'art. 2386 del c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di statuto, in seguito a dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.747.312	62,6464
Azioni Contrarie	44.720	0,0066
Azioni Astenute	0	

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto, in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(i) Nomina di un Sindaco Effettivo

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.638.556	62,6304
Azioni Contrarie	153.476	0,0226
Azioni Astenute	0	

(ii) Conferma nella carica del Presidente del Collegio Sindacale

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.638.556	62,6304
Azioni Contrarie	153.476	0,0226
Azioni Astenute	0	

Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del vigente Piano di *Stock Option*. Determinazioni connesse e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

Punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Informativa e deliberazioni 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 a 1 per talune categorie di personale; (ii) proposta di approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (*golden parachute*); (iii) proposta di modifica del vigente Piano di *Stock Grant*; (iv) proposta di prolungamento del vigente Piano di *Stock Option*, limitatamente al 50% delle Opzioni esercitabili; (v) Relazione sulla Remunerazione: (a) proposta di revisione della Politica di Remunerazione e incentivazione del personale e (b) resoconto sull'applicazione della stessa nell'esercizio 2015.

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

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

(ii) Proposta di approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata dei rapporti di lavoro o di cessazione dalla carica (*golden parachute*).

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

(iii) Proposta di modifica del vigente Piano di Stock Grant

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

(iv) Proposta di prolungamento del Vigente Piano di Stock Option, limitatamente al 50% delle opzioni esercitabili.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	424.792.032	62,653
Azioni Favorevoli	424.792.032	62,653
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	