

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2017**

**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 2017. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2017*).

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 5 aventi diritto al voto per n. 423.429.174 azioni pari al 62,45% 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 31.12.2016, 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 31.12.2016, corredati delle relazioni di legge.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Favorevoli	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

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

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Favorevoli	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

**Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e dell'articolo 17, comma 1 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 – per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Favorevoli	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

**Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Informative e deliberazioni in materia di remunerazione ed incentivazione ai sensi delle disposizioni applicabili: (i) proposta di innalzamento del limite al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione individuale fino ad un massimo di 2:1 per talune categorie di personale; (ii) proposta di prolungamento del vigente Piano di *Stock Grant*; (iii) Relazione sulla Remunerazione: (a) proposta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e (b)**

**resoconto sull'applicazione della stessa nell'esercizio 2016.**

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

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Favorevoli	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

- (ii) **Proposta di prolungamento del vigente Piano di *Stock Grant***

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Favorevoli	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

- (iii) **Relazione sulla Remunerazione: (a) proposta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e (b) resoconto sull'applicazione della stessa nell'esercizio 2016.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Favorevoli	423.429.174	<b>62,45</b>
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	