

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2018**

**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 2018. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2018*).

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 **8 aventi diritto al voto** per n. **429.031.177 azioni**, pari al **63,28%** delle azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato.

**Punto 1 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 31.12.2017, 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 31.12.2017, corredati delle relazioni di legge.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
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	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

**Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea: Informativa 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) Relazione sulla Remunerazione: (a) proposta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e (b) resoconto sull'applicazione della stessa nell'esercizio 2017.**

- (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	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

- (ii) **Relazione sulla Remunerazione: (a) proposta di revisione della politica di**

**remunerazione e incentivazione del personale e (b) resoconto sull'applicazione della stessa nell'esercizio 2017.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

**Punto 3 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 31.12.2020, 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.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

**(ii) Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

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

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	427.531.177	63,06%
Azioni Favorevoli	427.390.665	63,04%
Azioni Contrarie	89.644	0,0130%
Azioni Astenute	50.868	0,0070%

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

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	427.531.177	63,06%
Azioni Favorevoli	427.390.665	63,04%
Azioni Contrarie	89.644	0,0130%
Azioni Astenute	50.868	0,0070%

**Punto 4 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 31.12.2020 e determinazione del relativo compenso.**

**(i) Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	

**(ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	428.890.665	63,26%
Azioni Contrarie	89.644	0,0130%
Azioni Astenute	50.868	0,0070%

**(iii) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	428.890.665	63,26%
Azioni Contrarie	89.644	0,0130%
Azioni Astenute	50.868	0,0070%

**Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea: Proposta di modifica degli articoli 6 e 21 dello Statuto Sociale in attuazione di talune misure preparatorie previste dal Piano di risanamento del Gruppo bancario Banca Profilo; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	429.031.177	63,28%
Azioni Favorevoli	429.031.177	63,28%
Azioni Contrarie	0	
Azioni Astenute	0	