

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2020**

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 23 aprile 2020. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2020*).

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 136.994.027,90 i.v., suddiviso in numero 677.997.856 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente **n. 15 Azionisti per delega per n. 425.482.287 azioni ordinarie** pari al **62,755698 %** del capitale sociale ordinario

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 31.12.2019, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile di esercizio¹. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- (i) **Presentazione del bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2019, corredati delle relazioni di legge.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.482.287	62,755698
Azioni Favorevoli	425.482.287	62,755698
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Politiche di remunerazione e incentivazione.

2.1 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- (i) **Deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.482.287	62,755698
Azioni Favorevoli	425.482.287	62,755698
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

- (ii) **Deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.**

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.482.287	62,755698
Azioni Favorevoli	425.482.287	62,755698
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

¹ La proposta di delibera relativa alla distribuzione dell'utile d'esercizio è stata ritirata e l'Assemblea non ha proceduto alla votazione come indicato nel comunicato stampa diffuso al termine dell'Assemblea il 23 aprile 2020.

2.2. Proposta di prolungamento del vigente Piano di Stock Grant per ulteriori tre esercizi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.482.287	62,755698
Azioni Favorevoli	425.482.287	62,755698
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Proposta di parziale ri-destinazione delle azioni proprie al servizio del Piano di Stock Grant. Determinazioni connesse e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.482.287	62,755698
Azioni Favorevoli	425.482.287	62,755698
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	425.482.287	62,755698
Azioni Favorevoli	425.449.187	62,750816
Azioni Contrarie	33.100	0,004882
Azioni Astenute	/	/