

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 15 LUGLIO 2013**

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 15 luglio 2013. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2013*).

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 136.794.106 i.v., suddiviso in numero 677.089.120 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Hanno partecipato in Assemblea complessivamente 29 aventi diritto al voto per n. 435.223.618 azioni pari al 64,279% del capitale sociale.

Primo ed unico punto all'ordine del giorno: Deliberazioni ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

La delibera aveva ad oggetto l'eventuale revoca del dott. Matteo Arpe dalla carica di amministratore della società.

	Numero azioni	% sul capitale sociale	% sul capitale presente
Azioni per le quali è stato espresso il voto	435.223.618	64,279%	100%
Azioni Favorevoli alla revoca	1.623.960	0,240%	0,373%
Azioni Contrarie alla revoca	433.599.658	64,039%	99,627%
Azioni Astenute	0	0%	0%