

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2014****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 29 aprile 2014. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Investor Relations/Assemblee azionisti/2014*).

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 36 aventi diritto al voto per n. 436.434.997 azioni pari al 64,457% del capitale sociale.

**Punto 1 all'ordine del giorno: Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.434.997, pari a 64,457% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	436.434.997
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

**Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.434.997, pari a 64,457% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	435.002.372
Azioni Contrarie	1.432.625
Azioni Astenute	0

**Punto 3 all'ordine del giorno: Relazione informativa sulla Remunerazione: (i) Resoconto sull'applicazione della Politica di Remunerazione nel 2013 e (ii) Proposta di revisione della vigente Politica di Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.434.997, pari a 64,457% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	435.785.101
Azioni Contrarie	649.896
Azioni Astenute	0

**Punto 4 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale in relazione alle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001.**

Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.434.997, pari a 64,457% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	434.464.292
Azioni Contrarie	1.654.708
Azioni Astenute	315.997