

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**TENUTASI IN DATA 5 GENNAIO 2012****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 5 gennaio 2012. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione *Investor Relations*.

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 23 aventi diritto al voto per n. 432.035.742 azioni pari al 63,80781% 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	432.035.742	63,80781%	100%
Azioni Favorevoli alla revoca	432	0,00006%	0,00010%
Azioni Contrarie alla revoca	431.815.384	63,77527%	99,94899%
Azioni Astenute	219.926	0,03248%	0,05091%