

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2011****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 e Straordinaria di Banca Profilo S.p.A. dello scorso 29 aprile 2011. 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 37 aventi diritto al voto per n. 431.811.130 azioni pari al 63,77% del capitale sociale.

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni per le quali è stato espresso il voto	431.811.130, pari a 63,77% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	431.810.914
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	216

Punto 2 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 2010, 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	431.811.130, pari a 63,77% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	431.810.914
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	216

Punto 3 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	431.811.130, pari a 63,77% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	430.810.145
Azioni Contrarie	1.000.985
Azioni Astenute	0

Punto 4 all'ordine del giorno: Politica di remunerazione di Banca Profilo S.p.A.: i) informativa e resoconto sull'applicazione della politica di remunerazione nell'esercizio 2010 e sulla sua conformità alle norme; ii) proposta di revisione della politica di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni per le quali è stato espresso il voto	431.811.130, pari a 63,77% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	431.809.495
Azioni Contrarie	1.635
Azioni Astenute	0

Punto 5 all'ordine del giorno: Proposta di integrazione del vigente Piano di Stock Option di Banca Profilo S.p.A. maggio 2010 – maggio 2016 riservato ai dipendenti della Banca e delle sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni per le quali è stato espresso il voto	431.811.130, pari a 63,77% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	431.809.495
Azioni Contrarie	1.635
Azioni Astenute	0

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di modifica degli articoli 11 (relativamente all'esercizio del diritto di voto), 13 (relativamente alla convocazione dell'Assemblea), 23 (relativamente ai compiti del Collegio Sindacale) e 24 (relativamente alla revisione legale dei conti) dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni per le quali è stato espresso il voto	431.811.130, pari a 63,77% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	431.809.495
Azioni Contrarie	1.635
Azioni Astenute	0