

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022**

**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 Banca Profilo S.p.A. dello scorso 28 aprile 2022. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2022*).

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. 10 Azionisti per delega per n. 426.569.452 azioni ordinarie** pari al **62,916047%** del capitale sociale ordinario

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2021 e presentazione del consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2021 in formato ESEF (European Single Electronic Format) ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, corredati delle relazioni di legge.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Destinazione dell'utile di esercizio.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulle riserve generatesi con gli utili degli esercizi precedenti**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Politiche di remunerazione e incentivazione: 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**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Politiche di remunerazione e incentivazione: Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (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**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**Punto 6 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.**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**Punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea: integrazione del Collegio Sindacale: (i) conferma del sindaco effettivo e (ii) nomina di un sindaco supplente ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**i) conferma del sindaco effettivo**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**ii) nomina di un sindaco supplente**

	<b>Numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>426.569.452</b>	<b>62,916047</b>
Azioni Favorevoli	<b>426.564.787</b>	<b>62,915359</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	<b>4.665</b>	<b>0,000688</b>