

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2023**

**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 20 aprile 2023. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2023*).

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. 11 Azionisti per delega per n. 429.073.446 azioni ordinarie** pari al **63,285369%** del capitale sociale ordinario.

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea: Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2022 e presentazione del consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2022 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>429.073.446</b>	<b>63,285369</b>
Azioni Favorevoli	<b>429.073.446</b>	<b>63,285369</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>429.073.446</b>	<b>63,285369</b>
Azioni Favorevoli	<b>429.073.446</b>	<b>63,285369</b>
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

**Punto 3 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>429.073.446</b>	<b>63,285369</b>
Azioni Favorevoli	<b>429.073.446</b>	<b>63,285369</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: (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>429.073.446</b>	<b>63,285369</b>
Azioni Favorevoli	<b>423.088.505</b>	<b>62,402632</b>
Azioni Contrarie	<b>5.984.941</b>	<b>0,882737</b>
Azioni Astenute	/	/