

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2024****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 2024. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2024*).

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. 14 Azionisti per delega per n. 430.587.465 azioni ordinarie** pari al **63,508676%** del capitale sociale ordinario.

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2023 e Presentazione consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2023 corredati delle relazioni di legge.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

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

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: 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.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: 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.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	423.203.149	62,419541
Azioni Contrarie	7.384.316	1,089136
Azioni Astenute	/	/

Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 8 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 9 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.477.821	63,492505
Azioni Contrarie	109.644	0,016172
Azioni Astenute	/	/

Punto 10 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.477.821	63,492505
Azioni Contrarie	109.644	0,016172
Azioni Astenute	/	/

Punto 11 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Determinazione del relativo compenso.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria: Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale in attuazione del Piano di Risanamento del Gruppo bancario Banca Profilo.

	Numero azioni	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	430.587.465	63,508676
Azioni Favorevoli	430.587.465	63,508676
Azioni Contrarie	/	/
Azioni Astenute	/	/