

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 15 APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

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 15 aprile 2025. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2025*).

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. 16 Azionisti per delega per n. 436.220.605 azioni ordinarie** pari al **64,339526%** del capitale sociale ordinario.

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2024 in formato ESEF (European Single Electronic Format) ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, corredati delle relazioni di legge.

	Numero azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.220.605	100,000000	64,339526
Azioni Favorevoli	436.220.605	100,000000	64,339526
Azioni Contrarie	/	/	/
Azioni Astenute	/	/	/

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

	Numero azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.220.605	100,000000	64,339526
Azioni Favorevoli	436.220.605	100,000000	64,339526
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	% su azioni ordinarie rappresentate	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.220.605	100,000000	64,339526
Azioni Favorevoli	436.215.605	99,998854	64,338788
Azioni Contrarie	/	/	/
Azioni Astenute	5.000	0,001146	0,000738

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	% su azioni ordinarie rappresentate	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	436.220.605	100,000000	64,339526
Azioni Favorevoli	436.215.605	99,998854	64,338788
Azioni Contrarie	/	/	/
Azioni Astenute	5.000	0,001146	0,000738