

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 15 DICEMBRE 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 dicembre 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. 10 Azionisti per delega per n. 431.338.894 azioni ordinarie** pari al **63,619507%** del capitale sociale ordinario.

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo.

	Numero azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	431.338.894	100,000000	63,619507
Azioni Favorevoli	430.498.894	99,805258	63,495613
Azioni Contrarie	840.000	0,194742	0,123894
Azioni Astenute	/	/	/

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente ai sensi di legge.

	Numero azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	431.338.894	100,000000	63,619507
Azioni Favorevoli	430.498.894	99,805258	63,495613
Azioni Contrarie	840.000	0,194742	0,123894
Azioni Astenute	/	/	/

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	431.338.894	100,000000	63,619507
Azioni Favorevoli	430.498.894	99,805258	63,495613
Azioni Contrarie	840.000	0,194742	0,123894
Azioni Astenute	/	/	/