

**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](http://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.**

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

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

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

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

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