

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2026 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 23 aprile 2026. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it) (nella sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti/2026*).

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. 15 Azionisti per delega per n. 431.501.798 azioni ordinarie pari al 63,643534% del capitale sociale ordinario.**

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2025 e presentazione del consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2025, corredati delle relazioni 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>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>430.641.798</b>	<b>99,800696</b>	<b>63,516690</b>
Azioni Contrarie	<b>860.000</b>	<b>0,199304</b>	<b>0,126844</b>
Azioni Astenute	/	/	/

**Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili.**

	<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>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>430.641.798</b>	<b>99,800696</b>	<b>63,516690</b>
Azioni Contrarie	<b>860.000</b>	<b>0,199304</b>	<b>0,126844</b>
Azioni Astenute	/	/	/

**Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: 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>% su azioni ordinarie rappresentate</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>430.632.233</b>	<b>99,798479</b>	<b>63,515279</b>
Azioni Contrarie	<b>869.565</b>	<b>0,201521</b>	<b>0,128255</b>
Azioni Astenute	/	/	/

**Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: 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>% su azioni ordinarie rappresentate</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Azioni per le quali è stato espresso il voto	<b>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>424.953.133</b>	<b>98,482355</b>	<b>62,677651</b>
Azioni Contrarie	<b>6.548.665</b>	<b>1,517645</b>	<b>0,965883</b>
Azioni Astenute	/	/	/

**Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e approvazione del relativo compenso.**

	<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>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>430.632.233</b>	<b>99,798479</b>	<b>63,515279</b>
Azioni Contrarie	<b>869.565</b>	<b>0,201521</b>	<b>0,128255</b>
Azioni Astenute	/	/	/

**Punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: 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>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>428.772.605</b>	<b>99,367513</b>	<b>63,240997</b>
Azioni Contrarie	<b>869.565</b>	<b>0,201521</b>	<b>0,128255</b>
Azioni Astenute	<b>1.859.628</b>	<b>0,430966</b>	<b>0,274282</b>

**Punto 8 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

	<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>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>428.772.605</b>	<b>99,367513</b>	<b>63,240997</b>
Azioni Contrarie	<b>869.565</b>	<b>0,201521</b>	<b>0,128255</b>
Azioni Astenute	<b>1.859.628</b>	<b>0,430966</b>	<b>0,274282</b>

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria: Raggruppamento delle azioni nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni esistenti e conseguente proposta di modifica art. 6 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**

	<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>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>430.632.233</b>	<b>99,798479</b>	<b>63,515279</b>

Azioni Contrarie	<b>869.565</b>	<b>0,201521</b>	<b>0,128255</b>
Azioni Astenute	/	/	/

**Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria: Proposta di (i) modifica degli artt. 13, 15, 17 e 19 dello Statuto; e (ii) modifiche di coordinamento e di mera forma e non sostanziali degli artt. 5, 6, 7, 8, 8bis, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 dello Statuto.**

	<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>431.501.798</b>	<b>100,000000</b>	<b>63,643534</b>
Azioni Favorevoli	<b>430.632.233</b>	<b>99,798479</b>	<b>63,515279</b>
Azioni Contrarie	<b>869.565</b>	<b>0,201521</b>	<b>0,128255</b>
Azioni Astenute	/	/	/