

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 12 DICEMBRE 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 Straordinaria di Banca Profilo S.p.A. dello scorso 12 dicembre 2024. Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.bancaprofilo.it](http://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. 18 Azionisti per delega per n. 432.699.447 azioni ordinarie** pari al **63,820179%** del capitale sociale ordinario.

**Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria: Proposta di modifica dello Statuto Sociale mediante integrazione dell'art. 9.**

|  | <b>Numero azioni</b> | <b>% del capitale sociale</b> |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | <b>432.699.447</b>   | <b>63,820179</b>              |
| Azioni Favorevoli                            | <b>432.699.447</b>   | <b>63,820179</b>              |
| Azioni Contrarie                             | /                    | /                             |
| Azioni Astenute                              | /                    | /                             |

**Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria: Inserimento del nuovo art. 11 bis**

|  | <b>Numero azioni</b> | <b>% del capitale sociale</b> |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | <b>432.699.447</b>   | <b>63,820179</b>              |
| Azioni Favorevoli                            | <b>423.093.505</b>   | <b>62,403369</b>              |
| Azioni Contrarie                             | <b>9.605.942</b>     | <b>1,416810</b>               |
|  | /                    | /                             |