

ASSEMBLEA DEI SOCI BANCA GENERALI S.p.A.

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della società incorporata BG Fiduciaria SIM S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.245	100%	68,332%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.827.245	99,975%	68,315%
Favorevoli	79.797.245	99,937%	68,289%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	20.000	0,025%	0,017%
TOTALE	79.847.245	100%	68,332%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, destinazione dell'utile di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 (Rapporto di Sostenibilità 2017): deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.827.645	99,975%	68,315%
Favorevoli	79.797.645	99,937%	68,290%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	20.000	0,025%	0,017%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.167	99,951%	68,299%
Favorevoli	72.274.850	90,516%	61,852%
Contrari	7.503.317	9,397%	6,421%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.167	99,951%	68,299%
Favorevoli	79.767.558	99,900%	68,264%

Contrari	10.609	0,013%	0,009%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 5.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione del numero

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.167	99,951%	68,299%
Favorevoli	79.778.167	99,913%	68,273%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 5.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione della durata in carica

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.167	99,951%	68,299%
Favorevoli	79.702.259	99,818%	68,208%
Contrari	75.908	0,095%	0,065%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 5.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina amministratori

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.751.895	99,880%	68,251%
Lista 1	59.562.061	74,595%	50,972%
Lista 2	20.112.585	25,189%	17,212%
Contrari	77.249	0,097%	0,066%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	95.750	0,120%	0,082%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 5.4 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione degli

Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.167	99,951%	68,299%

Favorevoli	79.778.167	99,913%	68,273%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 6.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.533.275	99,606%	68,063%
Lista 1	59.521.948	74,544%	50,938%
Lista 2	19.936.543	24,968%	17,061%
Contrari	74.784	0,094%	0,064%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	314.370	0,394%	0,269%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 6.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione degli emolumenti.

Determinazione degli emolumenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.167	99,951%	68,299%
Favorevoli	79.778.167	99,913%	68,273%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 7 dell'ordine del giorno.

Approvazione del piano long term incentive 2018, ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.645	100%	68,333%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.167	99,951%	68,299%
Favorevoli	65.627.435	82,191%	56,163%
Contrari	14.150.732	17,722%	12,110%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.645	100%	68,333%

Punto 8 dell'ordine del giorno.

Approvazione di un piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.595	100%	68,332%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.117	99,951%	68,299%

Favorevoli	65.493.379	82,023%	56,048%
Contrari	14.284.738	17,890%	12,225%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.595	100%	68,332%

Punto 9 dell'ordine del giorno.

Approvazione del sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.595	100%	68,332%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.117	99,951%	68,299%
Favorevoli	79.460.935	99,516%	68,002%
Contrari	317.182	0,397%	0,271%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.595	100%	68,332%

Punto 10 dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle politiche in materia di remunerazione: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	79.847.595	100%	68,332%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	79.808.117	99,951%	68,299%
Favorevoli	65.634.475	82,200%	56,169%
Contrari	14.143.642	17,713%	12,104%
Astenuti	30.000	0,038%	0,026%
Non Votanti	39.478	0,049%	0,034%
TOTALE	79.847.595	100%	68,332%