

## **BANCA GENERALI S.p.A.**

Sede Legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4  
Capitale sociale deliberato Euro 119.378.836,00, sottoscritto e versato Euro 116.851.637,00.  
Registro Imprese del Tribunale di Trieste e codice fiscale n. 00833240328  
iscritta al n. 5358 dell'Albo delle Banche e Capogruppo del gruppo bancario "Banca Generali"  
iscritto all'Albo dei gruppi Bancari  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.  
Sito *internet*: [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE**

L'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. è convocata in Trieste presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Via Machiavelli n. 6, alle ore 9.30 del:

- 18 aprile 2019, in prima convocazione;
- 19 aprile 2019, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile dell'esercizio, presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del *piano long term incentive* 2019, ai sensi dell'art. 114 *bis* del D. Lgs. n. 58/1998: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione di un piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 114 *bis* del D. Lgs. n. 58/1998: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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.
7. 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.

#### **Informazioni relative al capitale sociale e ai diritti di voto**

Si informa che il capitale sociale di Banca Generali S.p.A. sottoscritto e versato è di Euro 116.851.637,00 rappresentato da complessive n. 116.851.637 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ad eccezione delle azioni proprie. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 926.211 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a

norma dell'art. 2357 *ter* del Codice Civile, pari a circa lo 0,793% del capitale sociale; pertanto i diritti di voto esercitabili nell'Assemblea di cui al presente Avviso sono 115.925.426.

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea**

Ai sensi di legge e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata su richiesta dell'avente diritto alla Società dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Generali in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 9 aprile 2019 c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta data (ossia dopo il 9 aprile 2019) non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 15 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Deleghe di voto e rappresentante designato dalla Società**

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*". La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta, indirizzandola a Banca Generali S.p.A., Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Autorithies*, Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [corporate@pec.bancagenerali.it](mailto:corporate@pec.bancagenerali.it). Il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. *Fac-simile* del modulo di attestazione della conformità è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile al voto per delega, sono reperibili sul sito *internet* della Società, all'indirizzo [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Banca Generali ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno. La delega al rappresentante designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenere le istruzioni di voto e pervenire in originale mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata tramite corriere o lettera raccomandata A/R alla predetta società SPAFID S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA GENERALI 2019"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 16 aprile 2019 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le 23:59 del 17 aprile 2019). Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può

essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nella sezione “*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*”. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro le ore 23:59 del 16 aprile 2019 o entro le ore 23:59 del 17 aprile 2019 qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili all'indirizzo *internet* [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nella sezione “*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*”.

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid S.p.A. al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it).

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 aprile 2019, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla *record date*) a mezzo posta presso la sede operativa della Società all'attenzione del Servizio Segreteria Societaria e Gestione Soci, Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica [assemblea2019@bancagenerali.it](mailto:assemblea2019@bancagenerali.it), secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito *internet* della Società. Alle domande pervenute entro il predetto termine verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione**

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 28 marzo 2019) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le proposte di deliberazione. La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso gli uffici operativi di Milano, Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Autorithies*, Piazza tre Torri n. 1, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o della eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 3 aprile 2019). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alla relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 *ter*, comma 1, del TUF. A norma dell'art. 126 *bis*, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

### **Documentazione**

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, saranno depositate, entro i termini di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede legale, in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e presso gli uffici operativi di Milano, Direzione Affari Societari e Rapporti con le Autorithies, Piazza Tre Torri n. 1, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno altresì disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com) nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti*", nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare **in prima convocazione il giorno 18 aprile 2019 in Trieste Via Machiavelli n. 6.**

Infine si rende noto che la Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Autorithies*, sito in Milano, Piazza Tre Torri n. 1, è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni (tel. 02 40826428).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giancarlo Fancel