

**Banca Generali S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**18 APRILE 2019**

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**

*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.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	91.552.616	100%	78,349%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.552.616	100,000%	78,349%
Favorevoli	91.478.197	99,919%	78,286%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	74.419	0,081%	0,064%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91.552.616</b>	<b>100%</b>	<b>78,349%</b>

**Punto 2 dell'ordine del giorno.**

*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.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	91.553.016	100%	78,350%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.553.016	100,000%	78,350%
Favorevoli	80.359.811	87,774%	68,771%
Contrari	5.540.755	6,052%	4,742%
Astenuti	5.652.450	6,174%	4,837%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91.553.016</b>	<b>100%</b>	<b>78,350%</b>

**Punto 3 dell'ordine del giorno.**

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

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	91.553.016	100%	78,350%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.553.016	100,000%	78,350%
Favorevoli	91.553.016	100,000%	78,350%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91.553.016</b>	<b>100%</b>	<b>78,350%</b>

**Punto 4 dell'ordine del giorno.**

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.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	91.550.016	100%	78,347%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.550.016	100,000%	78,347%
Favorevoli	86.613.217	94,608%	74,122%
Contrari	4.936.799	5,392%	4,225%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91.550.016</b>	<b>100%</b>	<b>78,347%</b>

**Punto 5 dell'ordine del giorno.**

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.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	91.550.016	100%	78,347%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.550.016	100,000%	78,347%
Favorevoli	73.316.674	80,084%	62,743%
Contrari	12.580.892	13,742%	10,767%
Astenuti	5.652.450	6,174%	4,837%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91.550.016</b>	<b>100%</b>	<b>78,347%</b>

**Punto 6 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.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	91.551.016	100%	78,348%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.551.016	100,000%	78,348%
Favorevoli	88.233.584	96,376%	75,509%
Contrari	3.317.432	3,624%	2,839%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91.551.016</b>	<b>100%</b>	<b>78,348%</b>

**Punto 7 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.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	91.551.016	100%	78,348%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.551.016	100,000%	78,348%
Favorevoli	89.892.265	98,188%	76,929%
Contrari	1.658.751	1,812%	1,420%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91.551.016</b>	<b>100%</b>	<b>78,348%</b>