

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 C.F. n. 00833240328, P. IVA n. 01333550323
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
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

L'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. è convocata in Trieste presso lo studio dei
Notai Paparo e Dado Via San Nicolò 13, alle ore 9.30.

Nei giorni

- 23 aprile 2020, in prima convocazione;
- 24 aprile 2020, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile dell'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2020. Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, commi 3-bis e 3-ter.
3. Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2019: Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6.
4. Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Piano *long term incentive* 2020, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del TUF e relative

disposizioni di attuazione, al servizio del piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2020, del piano *long term incentive* 2020 e del sistema di incentivazione 2020 di cui ai precedenti punti all'ordine del giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

9. Incarico di revisione legale dei conti: integrazione delle attività oggetto dell'incarico e incremento del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza Covid19.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza Covid19 in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), del quale è fornita ampia evidenza sul sito *internet* www.bancagenerali.com Sezione *Corporate Governance*/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee. I componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari in via audio conferenza. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa, al riguardo, che **la record date è il 14 aprile 2020**);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il rappresentante designato della Società (si precisa, al riguardo, che **il Rappresentante Designato è l'Avv. Dario Trevisan**);
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'Ordine del Giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società **entro il 16 aprile 2020**);
- l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'Ordine del Giorno;
- la reperibilità delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri documenti concernenti i punti all'Ordine del Giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com nella sezione “*corporate governance/assemblea degli azionisti*”.

Trieste, 23 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Giancarlo Fancel)