

Banca Generali S.p.A.

Assemblea Ordinaria

23 aprile 2020

Punto 1 dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	92.357.656	99,8431%	79,0384%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	145.128	0,1569%	0,1242%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	92.502.784	100%	79,1626%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	83.357.687	90,1137%	71,3363%
Contrari	9.145.097	9,8863%	7,8262%
Astenuti	0	0,0000%	0,0000%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100%	79,1626%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	85.447.456	92,3728%	73,1247%
Contrari	7.055.328	7,6272%	6,0379%
Astenuti	0	0,0000%	0,0000%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100%	79,1626%

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	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	92.502.784	100,0000%	79,1626%
Contrari	0	0,0000%	0,0000%
Astenuti	0	0,0000%	0,0000%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100,0000%	79,1626%

Punto 5 dell'ordine del giorno.

Piano long term incentive 2020, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	86.795.581	93,8302%	74,2784%
Contrari	5.707.203	6,1698%	4,8841%
Astenuti	0	0,0000%	0,0000%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100,0000%	79,1626%

Punto 6 dell'ordine del giorno.

Piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	90.781.952	98,1397%	77,6899%
Contrari	0	0,0000%	0,0000%
Astenuti	1.720.832	1,8603%	1,4727%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100,0000%	79,1626%

Punto 7 dell'ordine del giorno.

Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	87.780.401	94,8949%	75,1212%
Contrari	0	0,0000%	0,0000%
Astenuti	4.722.383	5,1051%	4,0413%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100,0000%	79,1626%

Punto 8 dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	92.449.496	99,9424%	79,1170%
Contrari	53.288	0,0576%	0,0456%
Astenuti	0	0,0000%	0,0000%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100,0000%	79,1626%

Punto 9 dell'ordine del giorno.

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	92.502.784	100%	79,1626%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	92.502.784	100,000%	79,1626%
Favorevoli	92.421.132	99,9117%	79,0927%
Contrari	81.652	0,0883%	0,0699%
Astenuti	0	0,0000%	0,0000%
Non Votanti	0	0,0000%	0,0000%
TOTALE	92.502.784	100,0000%	79,1626%