

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE
(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 Milano, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Via Agnello 18, alle ore 9.30 Nei giorni

- 22 aprile 2021, in prima convocazione;
 - 23 aprile 2021, in seconda convocazione;
- per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.
 - (a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
 - (b) Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.
 - (a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - (b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - (c) Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.
 - (a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - (b) Determinazione degli emolumenti annui dei sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2021: 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.
5. Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2020: 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.
6. Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Piano *long term incentive* 2021, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. 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 2021, del piano *long term incentive* 2021 e del sistema di incentivazione 2021 di cui ai precedenti punti all'Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
11. Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale e contestuale conferimento di nuovo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ragione dell'emergenza Covid19 in corso, la Società ha stabilito che – ai sensi *inter alia* dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", come successivamente modificato – l'intervento in Assemblea, in ogni caso nel rispetto della *pro tempore* normativa vigente, **avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), del quale è fornita ampia evidenza sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/attending-the-agm>. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe 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 degli azionisti, 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 13 aprile 2021**);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa, al riguardo, che il **Rappresentante Designato è lo Studio Legale Trevisan & Associati**);
- 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 13 aprile 2021**);
- 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 presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (si precisa che le liste devono essere depositate **entro il 29 marzo 2021**);
- la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale (si precisa che le liste devono essere depositate **entro il 28 marzo 2021**);
- 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 <https://www.bancagenerali.com/governance/agm>.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 12 marzo 2021 sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giancarlo Fancel)

Banca Generali Società per Azioni

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.