

Banca Generali S.p.A.

Assemblea Ordinaria

22 aprile 2021

Punto 1a dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	90.527.655	99,31%	77,47%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	355.057	0,39%	0,30%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 1b dell'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. (b) Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	90.843.478	99,66%	77,74%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	39.234	0,04%	0,03%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 2a dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	89.956.292	98,69%	76,98%
Contrari	932.859	1,02%	0,80%
Astenuti	101.903	0,11%	0,09%
Non Votanti	161.914	0,18%	0,14%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 2b dell'ordine del giorno.

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023. (b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Lista 1	59.211.919	64,96%	50,67%
Lista 2	31.872.616	34,97%	27,28%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	68.433	0,08%	0,06%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 2c dell'ordine del giorno.

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.(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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	90.786.279	99,60%	77,69%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	96.433	0,11%	0,08%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 3a dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Lista 1	59.300.321	65,06%	50,75%
Lista 2	31.717.012	34,80%	27,14%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	68.433	0,08%	0,06%
Non Votanti	67.202	0,07%	0,06%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 3b dell'ordine del giorno.

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.(b)
 Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	90.894.621	99,72%	77,79%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	96.433	0,11%	0,08%
Non Votanti	161.914	0,18%	0,14%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 4 dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	88.201.401	96,76%	75,48%
Contrari	1.652.739	1,81%	1,41%
Astenuti	1.028.572	1,13%	0,88%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 5 dell'ordine del giorno.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	84.808.225	93,04%	72,58%
Contrari	5.045.915	5,54%	4,32%
Astenuti	1.028.572	1,13%	0,88%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 6 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	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	90.687.874	99,49%	77,61%
Contrari	155.604	0,17%	0,13%
Astenuti	39.234	0,04%	0,03%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 7 dell'ordine del giorno.

Piano long term incentive 2021, 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	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	88.565.300	97,16%	75,79%
Contrari	1.300.074	1,43%	1,11%
Astenuti	1.017.338	1,12%	0,87%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 8 dell'ordine del giorno.

Piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2021, 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	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	89.865.374	98,59%	76,91%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	1.017.338	1,12%	0,87%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 9 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	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	85.655.318	93,97%	73,30%
Contrari	1.064.486	1,17%	0,91%
Astenuti	4.162.908	4,57%	3,56%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 10 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 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	90.843.478	99,66%	77,74%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	39.234	0,04%	0,03%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%

Punto 11 dell'ordine del giorno.

Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale e contestuale conferimento di nuovo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	91.152.968	100,00%	78,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	91.152.968	100,00%	78,01%
Favorevoli	86.449.276	94,84%	73,98%
Contrari	4.394.202	4,82%	3,76%
Astenuti	39.234	0,04%	0,03%
Non Votanti	270.256	0,30%	0,23%
TOTALE	91.152.968	100,00%	78,01%