

**COMUNICATO
STAMPA**

Banca Generali: convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

Milano, 18 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi in data odierna, ha deliberato – a seguito dell'approvazione della Relazione Annuale Integrata al 2021 comprensiva della Relazione sulla gestione consolidata, come da comunicato stampa del 9 marzo 2022 – di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per giovedì 21 aprile 2022 (in prima convocazione) alle ore 9:30 a Milano, presso gli uffici della sede operativa della Società, in Piazza Tre Torri 1, e per venerdì 22 aprile 2022 (in seconda convocazione), stesso luogo ed ora.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare: (i) in sede ordinaria, sull'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e relativa destinazione dell'utile di esercizio, sulle politiche di remunerazione (ivi inclusa la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione per alcune figure aziendali), su un Piano di *Long-Term Incentive* di Banca Generali, sul sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari e sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzate a dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione; e (ii) in sede straordinaria, su alcune proposte di modifica allo statuto sociale.

In ragione dell'emergenza Covid19, la Società ha stabilito che – ai sensi *inter alia* dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – l'intervento in Assemblea, in ogni caso nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, **avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**. In ogni caso, la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o lo svolgimento dell'Assemblea 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.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato in data 21 marzo 2022 sul sito *internet* della Società (<https://www.bancagenerali.com/governance/agm>) e dello stesso sarà data comunicazione, per estratto, in pari data sul quotidiano "Italia Oggi".

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno e tutta la relativa documentazione saranno resi disponibili, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società (<https://www.bancagenerali.com/governance/agm>) e su quello di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.