

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

L'Assemblea di Banca Generali S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, in Milano, presso gli uffici della sede operativa, in Piazza Tre Torri 1, alle ore 9.30

Nei giorni

- 21 aprile 2022, in prima convocazione;
- 22 aprile 2022, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

SEDUTA ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
 - 1.2. Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2022: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.
3. Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2021: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.
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* 2022, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. 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 *long term incentive* 2022 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai

precedenti punti all'Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEDUTA STRAORDINARIA

1. Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1. Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6.
 - 1.2. Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.
 - 1.3. Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.
 - 1.4. Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.
 - 1.5. Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.
 - 1.6. Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.
 - 1.7. Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.
 - 1.8. Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.
 - 1.9. Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.
 - 1.10. Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
 - 1.11. Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
 - 1.12. Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6.

** *** **

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 subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza Covid-19. 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.

Si precisa che la Società – ai sensi 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*”, 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 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea **avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e, in ogni caso, nel rispetto della *pro tempore* normativa vigente. 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.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, (i) i componenti degli organi sociali e gli altri soggetti preposti allo svolgimento dei lavori assembleari potranno collegarsi e partecipare all'Assemblea in via audio conferenza, mentre (ii) gli azionisti potranno assistere ai lavori assembleari attraverso una piattaforma di *streaming* passivo accessibile, previa identificazione, con le modalità e secondo le istruzioni che saranno debitamente rese note sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/attending-the-agm>.

Informazioni relative al capitale sociale e ai diritti di voto

Si informa che il capitale sociale di Banca Generali S.p.A. sottoscritto e versato è di Euro 116.851.637,00 rappresentato da complessive n. 116.851.637 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ad eccezione delle azioni proprie. Alla data di pubblicazione della presente convocazione (*i.e.* **21 marzo 2022**), la Società possiede n. 2.219.262 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357-*ter* del Codice civile, pari a circa 1,899% del capitale sociale; pertanto i diritti di voto esercitabili nell'Assemblea di cui al presente avviso sono 114.632.375.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, in via esclusiva tramite Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione effettuata su richiesta dell'avente diritto alla Società dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Generali in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia l'**8 aprile 2022**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e, pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta data (ossia dopo l'**8 aprile 2022**) non saranno legittimati a votare in Assemblea tramite il Rappresentante Designato. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **14 aprile 2022**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, unicamente tramite Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto tramite il Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-*undecies* e *novies* TUF.

Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite il Rappresentante Designato mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare i moduli di delega reperibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/attending-the-agm>.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile al voto per delega, sono reperibili sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Banca Generali ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento, a cui potrà essere conferita delega scritta senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, alternativamente ai sensi:

- dell’art. 135-*undecies* del TUF, mediante il “*Modulo di delega al Rappresentante Designato*”, ovvero
- dell’art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “*Modulo di delega ordinaria*” e/o il “*Modulo di sub-delega*”,

con le modalità di seguito descritte.

Delega ex art. 135-*undecies* TUF (“delega al Rappresentante Designato”)

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico “*Modulo di delega al Rappresentante Designato*”, recante le istruzioni di voto (e corredato da una copia del documento d’identità del delegante ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), e pervenire, in originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno, n. 45, Milano (Rif. “*Delega Assemblea BANCA GENERALI 2022*”), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia **entro le ore 23:59 del 19 aprile 2022** o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione, **entro le ore 23:59 del 20 aprile 2022**). Fermo restando l’invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata rappresentante-designato@pec.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Il “*Modulo di delega al Rappresentante Designato*” è reperibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/attending-the-agm>. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia **entro le ore 23:59 del 19 aprile 2022** o **entro le ore 23:59 del 20 aprile 2022**, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Delega ex art. 135-*novies* TUF (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)

Al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, la Società ha, altresì, previsto che, coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF possano conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “*Modulo di delega ordinaria*” e/o il “*Modulo di sub-delega*” reperibili sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/attending-the-agm>. In tal caso, le deleghe e le relative istruzioni di voto scritte (corredate da una copia del documento d’identità del delegante ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri) dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2022** se l’Assemblea si tenesse in prima convocazione e **del giorno 21 aprile 2022** se l’Assemblea si tenesse in seconda convocazione, agli indirizzi sotto indicati:

- allo Studio Legale Trevisan e Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano, Italia, ovvero all’indirizzo rappresentante-designato@pec.it ovvero rappresentante-designato@trevisanlaw.it; oppure
- alla Società a mezzo posta, indirizzandola a Banca Generali S.p.A., Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano (*indicando sulla busta “DELEGA per l’assemblea”*), ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo

corporate@pec.bancagenerali.it (indicando nell'oggetto "DELEGA per l'assemblea") che provvederà a farla recapitare al Rappresentante Designato.

Sarà mera facoltà del Rappresentante Designato accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il termine, sino all'inizio dei lavori assembleari.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili all'indirizzo internet www.bancagenerali.com, nella sezione "governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee".

Il Rappresentante Designato sarà disponibile, per chiarimenti o informazioni, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **entro l'8 aprile 2022**, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla *record date*) a mezzo posta, presso la sede operativa della Società, all'attenzione della Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica assemblea2022@bancagenerali.it, secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute entro il termine indicato e che risultino pertinenti con le materie all'Ordine del Giorno, sarà data risposta almeno due giorni prima dell'Assemblea, ossia **entro il 19 aprile 2022**, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet, con facoltà di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia **entro il 31 marzo 2022**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le proposte di deliberazione.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso gli uffici operativi di Milano, Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza tre Torri n. 1, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.bancagenerali.it, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno e/o della eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia **entro il 6 aprile 2022**).

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alla relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 *ter*, comma 1, del TUF.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Considerando che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF – seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con l'ineffabile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che gli Azionisti possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno **entro il 6 aprile 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata, ai sensi delle applicabili disposizioni, dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate a mezzo posta, presso la sede operativa della Società, all'attenzione della Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.bancagenerali.it. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società **entro l'8 aprile 2022**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, saranno depositate, entro i termini di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede legale della Società in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e presso gli uffici operativi di Milano, Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri n. 1, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno altresì disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/agm>, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare **in prima convocazione il giorno 21 aprile 2022 in Milano, presso gli uffici della sede operativa, in Piazza Tre Torri 1, alle ore 9.30.**

** *** **

Infine, si rende noto che la Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, sita in Milano, Piazza Tre Torri n. 1, (tel. 02 40826428) e Spafid S.p.A. (02 80687319 – 02 80687335 - nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00 – o via *e-mail* all'indirizzo confidential@Spafid.it) sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Antonio Cangeri)