

Banca Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
21 aprile 2022

Punto 1a dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.341.329	99,87%	73,89%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	109.844	0,13%	0,09%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1b dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 2 dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	85.084.794	98,42%	72,81%
Contrari	1.096.305	1,27%	0,94%
Astenuti	270.074	0,31%	0,23%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 3 dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	82.849.779	95,83%	70,90%
Contrari	1.018.009	1,18%	0,87%
Astenuti	2.583.385	2,99%	2,21%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 4 dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

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	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.278.968	99,80%	73,84%
Contrari	164.204	0,19%	0,14%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 5 dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

Piano long term incentive 2022, 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	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	85.728.284	99,16%	73,37%
Contrari	460.816	0,53%	0,39%
Astenuti	262.073	0,30%	0,22%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 6 dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni basate 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	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.284.093	99,81%	73,84%
Contrari	167.080	0,19%	0,14%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 7 dell'ordine del giorno - parte ordinaria.

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.271.903	99,79%	73,83%
Contrari	171.269	0,20%	0,15%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.1 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.3 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.439.401	99,99%	73,97%
Contrari	3.771	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,01%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.4 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.5 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.6 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.7 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.8 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.9 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.10 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:			
	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.11 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%

Punto 1.12 dell'ordine del giorno - parte straordinaria.

Approvazione di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	86.451.173	100,00%	73,98%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	86.451.173	100,00%	73,98%
Favorevoli	86.443.172	99,99%	73,98%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	8.001	0,01%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	86.451.173	100,00%	73,98%