

Banca Generali S.p.A.

Assemblea Ordinaria

19 aprile 2023

Punto 1a dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. 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	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	85.262.142	99,85%	72,97%
Contrari	500	0,00%	0,00%
Astenuti	129.416	0,15%	0,11%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 1b dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	85.382.013	99,99%	73,07%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	10.045	0,01%	0,01%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 2 dell'ordine del giorno

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2023: 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	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	76.931.213	90,09%	65,84%
Contrari	601.904	0,71%	0,51%
Astenuti	7.858.941	9,20%	6,73%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 3 dell'ordine del giorno

Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2022: 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	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	74.015.439	86,68%	63,34%
Contrari	845.035	0,99%	0,73%
Astenuti	10.531.584	12,33%	9,01%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 4 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	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	77.584.402	90,86%	66,40%
Contrari	162.100	0,19%	0,14%
Astenuti	7.645.556	8,95%	6,54%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 5 dell'ordine del giorno

Piano long term incentive 2023, 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	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	77.011.446	90,19%	65,91%
Contrari	531.216	0,62%	0,45%
Astenuti	7.849.396	9,19%	6,72%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 6 dell'ordine del giorno

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	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	77.593.947	90,87%	66,40%
Contrari	162.100	0,19%	0,14%
Astenuti	7.636.011	8,94%	6,54%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 7 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 long term incentive 2023 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	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	85.382.013	99,99%	73,07%
Contrari	500	0,00%	0,00%
Astenuti	9.545	0,01%	0,01%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%

Punto 8 dell'ordine del giorno

Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	85.392.058	100,00%	73,08%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	85.392.058	100,00%	73,08%
Favorevoli	85.137.745	99,70%	72,86%
Contrari	243.505	0,29%	0,21%
Astenuti	10.308	0,01%	0,01%
Non Votanti	500	0,00%	0,00%
TOTALE	85.392.058	100,00%	73,08%