

# Banca Generali S.p.A.

## Assemblea Ordinaria

### 18 aprile 2024

#### Punto 1.1 dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. 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	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	88.952.807	98,84%	76,13%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	185.815	0,21%	0,16%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

#### Punto 1.2 dell'ordine del giorno

Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	89.073.622	98,98%	76,23%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	65.000	0,07%	0,06%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

#### Punto 2.1 dell'ordine del giorno

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	89.043.820	98,95%	76,20%
Contrari	29.802	0,03%	0,03%
Astenuti	65.000	0,07%	0,06%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

#### Punto 2.2 dell'ordine del giorno

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Lista 1	72.512.479	80,5753%	62,0552%
Lista 2	17.453.983	19,3947%	14,9369%
Contrari	26.600	0,0296%	0,0228%
Astenuti	425	0,0005%	0,0004%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

#### Punto 2.3 dell'ordine del giorno

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	80.768.162	89,75%	69,12%
Contrari	26.600	0,03%	0,02%
Astenuti	8.343.860	9,27%	7,15%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno**

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026: nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Lista 1	72.512.479	80,5753%	62,0552%
Lista 2	17.424.069	19,3615%	14,9113%
Contrari	28.091	0,0312%	0,0240%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	28.848	0,0321%	0,0247%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

**Punto 3.2 dell'ordine del giorno**

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026: determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	89.073.622	98,98%	76,23%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	65.000	0,07%	0,06%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

**Punto 4 dell'ordine del giorno**

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2024: 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	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	80.509.804	89,46%	68,90%
Contrari	263.514	0,29%	0,23%
Astenuti	8.365.304	9,30%	7,16%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

**Punto 5 dell'ordine del giorno**

Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2023: 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	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	78.837.870	87,60%	67,47%
Contrari	123.342	0,14%	0,11%
Astenuti	10.177.410	11,31%	8,71%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

**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	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	80.768.162	89,75%	69,12%
Contrari	26.600	0,03%	0,02%
Astenuti	8.343.860	9,27%	7,15%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
TOTALE	89.993.487	100,00%	77,02%

**Punto 7 dell'ordine del giorno**

*Piano long term incentive 2024, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	80.768.162	89,75%	69,12%
Contrari	26.600	0,03%	0,02%
Astenuti	8.343.860	9,27%	7,15%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
<b>TOTALE</b>	<b>89.993.487</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,02%</b>

**Punto 8 dell'ordine del giorno**

*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.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	80.768.162	89,75%	69,12%
Contrari	26.600	0,03%	0,02%
Astenuti	8.343.860	9,27%	7,15%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
<b>TOTALE</b>	<b>89.993.487</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,02%</b>

**Punto 9 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 2024 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.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	89.993.487	100,00%	77,02%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.993.487	100,00%	77,02%
Favorevoli	88.980.121	98,87%	76,15%
Contrari	93.501	0,10%	0,08%
Astenuti	65.000	0,08%	0,06%
Non Votanti	854.865	0,95%	0,73%
<b>TOTALE</b>	<b>89.993.487</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,02%</b>