

Banca Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
17 aprile 2025

Punto 1.1 dell'ordine del giorno - parte ordinaria

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. 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	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.856.828	99,86%	76,90%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	128.827	0,14%	0,11%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno - parte ordinaria

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.975.899	99,99%	77,00%
Contrari	7.981	0,01%	0,01%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 2 dell'ordine del giorno - parte ordinaria

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2025: 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	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.295.453	99,23%	76,42%
Contrari	688.427	0,77%	0,59%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 3 dell'ordine del giorno - parte ordinaria

Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2024: 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	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	88.614.012	98,47%	75,83%
Contrari	311.773	0,35%	0,27%
Astenuti	1.059.870	1,18%	0,91%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

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	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.833.675	99,83%	76,88%
Contrari	150.205	0,17%	0,13%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 5 dell'ordine del giorno - parte ordinaria

Modifica del Documento Informativo relativo al Piano long term incentive 2024: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.827.291	99,82%	76,87%
Contrari	156.589	0,18%	0,14%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 6 dell'ordine del giorno - parte ordinaria

Piano long term incentive 2025, 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	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.828.888	99,83%	76,87%
Contrari	154.992	0,17%	0,14%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 7 dell'ordine del giorno - parte ordinaria

Piano basato su strumenti finanziari del Gruppo Banca Generali, 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	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.827.038	99,82%	76,87%
Contrari	156.842	0,18%	0,14%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 8 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 a servizio de: (i) il piano long term incentive 2025 e del piano basato su strumenti finanziari del Gruppo Banca Generali (che include anche i sistemi di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari approvati dalle SIM controllate dalla banca e relativi a esercizi precedenti a quello della loro acquisizione) di cui ai precedenti punti all'Ordine del Giorno; e (ii) l'attività di c.d. market making svolta dalla controllata Intermonte SIM S.p.A.: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.983.880	100,00%	77,01%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 1.1 dell'ordine del giorno - parte straordinaria

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. Modifica all'articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.983.880	100,00%	77,01%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno - parte straordinaria

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. Modifica all'articolo 22, paragrafi 2, 3, 4 e 5.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.983.880	100,00%	77,01%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%

Punto 1.3 dell'ordine del giorno - parte straordinaria

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. Ulteriori modifiche minori di linguaggio all'articolo 2 paragrafo 2, all'articolo 3 paragrafo 3, all'articolo 5 paragrafo 3, all'articolo 8 paragrafi 2 e 3, all'articolo 11, all'articolo 13 paragrafo 4, all'articolo 15 paragrafo 13, all'articolo 17 paragrafo 1 e 8, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 23 paragrafi 2 e 3, all'articolo 25 paragrafo 2, all'articolo 26 e all'articolo 27.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	89.985.655	100,00%	77,01%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	89.985.655	100,00%	77,01%
Favorevoli	89.983.880	100,00%	77,01%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	1.775	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	89.985.655	100,00%	77,01%