

Banca Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria
16 Aprile 2026

Punto 1. dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della società incorporata Intermonte Partners SIM S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	88.143.072	99,78%	75,43%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	193.155	0,22%	0,17%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 2.1 dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. 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	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	88.057.840	99,68%	75,36%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	278.387	0,32%	0,24%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 2.2 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	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	88.336.227	100,00%	75,60%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 3 dell'ordine del giorno

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2026: 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	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	87.808.337	99,40%	75,15%
Contrari	519.525	0,59%	0,44%
Astenuti	8.365	0,01%	0,01%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 4 dell'ordine del giorno

Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2025: 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	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	87.873.181	99,48%	75,20%
Contrari	229.204	0,26%	0,20%
Astenuti	233.842	0,26%	0,20%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 5 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	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	88.336.127	100,00%	75,60%
Contrari	100	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 6 dell'ordine del giorno

Piano long term incentive 2026, 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	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	88.245.514	99,90%	75,52%
Contrari	90.713	0,10%	0,08%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 7 dell'ordine del giorno

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	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	88.245.614	99,90%	75,52%
Contrari	90.613	0,10%	0,08%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%

Punto 8 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 a servizio del piano long term incentive 2026 e del piano basato su strumenti finanziari del Gruppo Banca Generali: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	88.336.227	100,00%	75,60%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	88.336.227	100,00%	75,60%
Favorevoli	88.306.518	99,97%	75,57%
Contrari	21.344	0,02%	0,02%
Astenuti	8.365	0,01%	0,01%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
TOTALE	88.336.227	100,00%	75,60%