

COMUNICATO
STAMPA

L'Assemblea di Banca Generali approva il bilancio al 31 dicembre 2021

Milano, 21 aprile 2022 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca Generali sotto la presidenza di Antonio Cangeri.

L'Assemblea, in sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2021 che si è chiuso con un utile netto di € 342,2 milioni (€ 289,2 milioni nel 2020). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a € 323,1 milioni (€ 274,9 milioni nel 2020);
- ha preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 254/2016, appositamente espressa all'interno della Relazione Annuale Integrata;
- ha stabilito di:
 - distribuire dividendi *cash* per complessivi € 227.860.692, pari a € 1,95 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un *pay-out* del 70,5%, calcolato sull'utile consolidato dell'esercizio 2021;
 - porre in pagamento i dividendi deliberati con le seguenti modalità, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili: (i) € 1,15 per azione con data di stacco il 23 maggio 2022, *record date* il 24 maggio 2022, data di pagamento il 25 maggio 2022 ed (ii) € 0,80 per azione con data di stacco il 20 febbraio 2023, *record date* il 21 febbraio 2023, data di pagamento il 22 febbraio 2023;
- ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2021 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2021;
- ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per alcuni *manager* appartenenti alla categoria del Personale Più Rilevante, come individuato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha approvato l'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2022", rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager di Banca Generali e/o delle società del Gruppo alla stessa facente capo;
- ha approvato il sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari del Personale più Rilevante per l'anno 2022, il quale prevede il riconoscimento di una parte della remunerazione variabile tramite assegnazione di azioni, al fine di consentire il migliore allineamento degli interessi del *management* del Gruppo Banca Generali a quelli degli azionisti attraverso un'attenta gestione dei rischi aziendali e il perseguimento di strategie di lungo periodo;

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**

- ha autorizzato l'acquisto fino a un massimo di n. 897.500 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione

In sede straordinaria:

- al fine di (i) allineare da un punto di vista formale l'articolato statutario rispetto all'intervenuto aggiornamento del quadro normativo, regolamentare e di autodisciplina di riferimento, (ii) recepire alcune modifiche dettate da esigenze pratiche nel frattempo riscontrate, nonché (iii) apportare alcuni miglioramenti linguistici meramente formali e non sostanziali, ha approvato le proposte di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
 - articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6;
 - articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3;
 - articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4;
 - articolo 12, paragrafo 1;
 - articolo 14, paragrafi 1 e 2;
 - articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14;
 - articolo 16, paragrafo 1;
 - articolo 17, paragrafo 3;
 - articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5;
 - articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
 - articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
 - articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6.

* * *

Ai sensi della normativa applicabile, il bilancio di esercizio e quello consolidato, nonché la connessa documentazione contabile, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, gli Uffici Operativi siti in Milano Piazza Tre Torri n. 1, sul sito internet della Società (<https://www.bancagenerali.com>), nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, a partire da oggi 21 aprile 2022. Con le stesse modalità, entro i termini previsti dalla normativa applicabile, sarà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali).

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it