

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A. è convocata in Trieste presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Via Machiavelli n. 6, alle ore 9.30 del:

- **23 aprile 2015**, in prima convocazione;
- **24 aprile 2015**, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2014.
3. Approvazione proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2015, 2016 e 2017, previa determinazione del numero degli amministratori da nominare; deliberazioni relative e conseguenti.
5. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2015, 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 2389 c.c. e dell'art. 13 dello Statuto Sociale.
6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2015, 2016 e 2017 nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci; deliberazioni relative e conseguenti.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2015/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
8. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni relative al capitale sociale e ai diritti di voto

Si informa che il capitale sociale di Banca Generali S.p.A. sottoscritto e versato è di € 115.756.094,00 rappresentato da complessive n. 115.756.094 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ad eccezione delle azioni proprie. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 10.071 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357ter del Codice Civile, pari a circa allo 0,0087% del capitale sociale; pertanto i diritti di voto esercitabili nell'Assemblea di cui al presente Avviso sono 115.746.023.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Generali in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 14 aprile 2015 c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta data (ossia dopo il 14 aprile 2015) non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 20.04.2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e rappresentante designato dalla Società

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*". La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta, indirizzandola a Banca Generali S.p.A., Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6, 20159 Milano, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo corporate@pec.bancagenerali.it. Il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Fac-simile del modulo di attestazione della conformità è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*". Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile al voto per delega, sono reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo internet www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione Banca Generali ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno. La delega al rappresentante designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenere le istruzioni di voto e pervenire in originale mediante corriere o raccomandata A/R alla predetta società SPAFID S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 24.00 del 21 aprile 2015 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 22 aprile 2015). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*". La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 21 aprile 2015 o il 22 aprile 2015 qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili all'indirizzo internet www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 aprile 2015, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla record date) a mezzo posta presso la sede operativa della Società all'attenzione del Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6, 20159 Milano ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica assemblea2015@bancagenerali.it, secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 22 marzo 2015) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le proposte di deliberazione. La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso gli uffici operativi di Milano, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o della eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2015). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alla relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 *ter*, comma 1, del TUF.

A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto prevedono l'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998 e l'art. 15 dello Statuto Sociale. Si segnala in ogni caso che:

- **legittimazione alla presentazione delle liste:** hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno l'**1,00%** del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascun azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista;

- **modalità di presentazione delle liste:** le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. La composizione di ciascuna lista deve consentire il rispetto dell'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa vigente e applicabile. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 15 dello Statuto sociale. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Al riguardo si rammenta che per le società soggette all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è richiesto che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato. Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere depositate mediante consegna delle stesse presso la sede della Società in Trieste, Via Machiavelli n. 4 – all'attenzione della Responsabile Area Governance e Rischi Aziendali (tel. 040 7777502) ovvero, in alternativa tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.bancagenerali.it;

- **termini di presentazione delle liste:** le liste, sottoscritte dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e più precisamente entro il 29 marzo 2015, fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società entro il 2 aprile 2015.

Per ulteriori informazioni in merito alla presentazione, deposito, pubblicazione e votazione delle liste, nonché ai requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia all'art. 15 dello Statuto Sociale e alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno disponibile, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti*".

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, si rinvia a quanto prevedono l'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e l'art. 20 dello Statuto Sociale. Si segnala in ogni caso che:

- **legittimazione alla presentazione delle liste:** hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno l'**1,00%** del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascun azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista;

- **modalità di presentazione delle liste:** le liste sono composte da due sezioni, l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La composizione di ciascuna lista deve consentire il rispetto dell'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa vigente e applicabile. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 20 dello Statuto sociale. Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere depositate mediante consegna delle stesse presso la sede della Società in Trieste, Via Machiavelli n. 4 all'attenzione della Responsabile Area Governance e Rischi Aziendali (tel. 040 7777502) ovvero, in alternativa tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate@pec.bancagenerali.it;

- **termini di presentazione delle liste:** le liste, sottoscritte dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e più precisamente entro il 29 marzo 2015, fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società entro il 2 aprile 2015. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine non sia stata depositata nessuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies della delibera Consob 11971/1999, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori tre giorni e quindi possono essere presentate liste entro il giorno 1 aprile 2015. In tal caso la percentuale richiesta per la presentazione delle liste sarà ridotta allo 0,50% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori azionisti di presentare le proprie liste di candidati, entro e non oltre le ore 18.00 per la scadenza dell'1 aprile 2015.

Per ulteriori informazioni in merito alla presentazione, deposito, pubblicazione e votazione delle liste, nonché ai requisiti di composizione del Collegio Sindacale, si rinvia all'art. 20 dello Statuto Sociale e alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno disponibile, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti*".

Documentazione

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, saranno depositate, entro i termini di legge, presso la sede legale, in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e presso gli uffici operativi di Milano, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti*", nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno **23 aprile 2015 in Trieste Via Machiavelli n. 6 in prima convocazione**.

Infine si rende noto che il Servizio Segreteria Societaria, sito in Milano, Via Ugo Bassi n. 6, è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni (tel. 02/60765428).

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Paolo Vagnone

Banca Generali Società per Azioni

Sede Legale in Trieste, Via Machiavelli 4

Capitale sociale deliberato € 119.378.836,00, sottoscritto e versato € 115.756.094,00.

Registro Imprese del Tribunale di Trieste e codice fiscale n. 00833240328

iscritta al N. 5358 dell'Albo delle Banche e Capogruppo del gruppo bancario "Banca Generali" iscritto all'Albo dei gruppi Bancari

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - Sito internet: www.bancagenerali.com

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi