



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)  
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (005)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Banca Generali - Modifiche Statutarie. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 22 dicembre u.s., Banca Generali ha chiesto il rilascio dell'accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993 in ordine al progetto di modifica degli artt. 13 e 20 dello statuto sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre u.s.

Le modifiche sono volte a recepire alcune previsioni della normativa di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e di sistema dei controlli interni con riguardo all'attribuzione al Collegio sindacale delle funzioni dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Al riguardo, visto quanto disposto dalle disposizioni di vigilanza in materia di modifiche statutarie, tenuto conto degli obiettivi dell'iniziativa e considerato l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993, che le variazioni statutarie di cui trattasi non contrastano con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta peraltro impregiudicata ogni altra valutazione da parte del Notaio e dell'Ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle predette modifiche dello statuto.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1	firma 2
---------	---------