

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Bilancio al 31 dicembre 2014 e destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 167.459.532,00. Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, Vi proponiamo la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

utile di esercizio	€	167.459.532,00
alla riserva legale	€	70.682,00
alla riserva utili a nuovo	€	53.957.747,00

attribuzione di un dividendo pari a € 0,98 ciascuna alle 115.746.023 azioni ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per complessivi

€ 113.431.103,00

Vi proponiamo altresì di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 20 maggio 2015 (payment date), con stacco cedola il 18 maggio (ex date) e di corrisponderlo alle azioni che in data 19 maggio (record date) risultano legittimate alla percezione del dividendo.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Machiavelli n. 6,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale deliberato di Euro 119.378.836,00 è sottoscritto e versato per Euro 115.756.094 ed è diviso in 115.756.094 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna e che alla data odierna figuravano tra i titoli di proprietà numero 10.071 azioni proprie;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che costituiscono allegato al progetto di bilancio;

delibera

- 1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014;
- 2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2014, pari ad Euro 167.459.532,00 come segue:

utile di esercizio	€	167.459.532,00
alla riserva legale	€	70.682,00
alla riserva utili a nuovo	€	53.957.747,00

attribuzione agli azionisti di un dividendo in denaro pari ad € 0,98 per ciascuna delle 115.746.023 azioni ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice

Civile, per complessivi	€	113.431.103,00
-------------------------	---	----------------

- 3) di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 20 maggio 2015 (payment date) contro stacco cedola in data 18 maggio 2015 (ex date) della cedola numero 8 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata al 19 maggio 2015 (record date);
- 4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione della presente deliberazione."

Trieste, 10 marzo 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE