

BANCA GENERALI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno:

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

Delibera: L'assemblea ha approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile di esercizio di Euro 167.459.532,00:

- alla riserva legale Euro 70.682,00
- alla riserva utili a nuovo Euro 53.957.747,00
- attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti pari a Euro 0,98 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per complessivi Euro 113.431.103,00

L'assemblea ha altresì stabilito di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 20 maggio 2015, contro stacco cedola in data 18 maggio 2015 della cedola numero 9 e di corrisponderlo alle azioni che in data 19 maggio (record date) risultano legittimate alla percezione del dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.078.699 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.078.699 voti, che rappresentano l'81,273% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	93.713.154	99,611
Contrari	32.545	0,035
Astenuti	0	0,000
Non votanti	333.000	0,354

Punto 2 all'ordine del giorno:

Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2014

Delibera: L'assemblea ha preso atto dei contenuti della Seconda Sezione del testo della Relazione sulla Remunerazione e Incentivazione, inerente all'attuazione nell'esercizio 2014 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2014 ed ha approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione e Incentivazione, che illustra la politica in materia di remunerazione e incentivazione della Società e del Gruppo per l'esercizio 2015.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.075.310 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.075.310 voti, che rappresentano l'81,270% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	73.860.699	78,512
Contrari	18.310.270	19,463
Astenuti	696.240	0,740
Non votanti	1.208.101	1,284

Punto 3 all'ordine del giorno:

Approvazione proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di fissare al limite massimo del 2:1 il rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione per talune figure aziendali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.078.699 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.078.699 voti, che rappresentano l'81,273% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	75.598.660	80,357
Contrari	16.842.583	17,903
Astenuti	429.355	0,456
Non votanti	1.208.101	1,284

Punto 4 all'ordine del giorno:

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.

Delibera: L'assemblea ha deliberato:

- a) di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di nominare quali Amministratori della Società per gli esercizi sociali 2015-2016-2017 e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017, i seguenti candidati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. signori Paolo VAGNONE, Piermario MOTTA, Giancarlo FANCEL, Philippe Roger DONNET, Giovanni BRUGNOLI (Indipendente), Anna GERVASONI (Indipendente), Massimo LAPUCCI (Indipendente), Annalisa PESCATORI (Indipendente) e l'unico candidato tratto dalla lista presentata da Assogestioni signor Vittorio Emanuele TERZI (Indipendente);
- c) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Paolo Vagnone, primo candidato indicato nella lista presentata dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.075.310 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.075.310 voti, che rappresentano l'81,270% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2015-2016-2017, e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017

Esito votazioni		
	n. azioni	%
Favorevoli	93.786.812	99,693
Contrari	274.620	0,292
Astenuti	8.878	0,009
Non votanti	5.000	0,005

- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali per gli esercizi sociali 2015-2016-2017, e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017

Esito votazioni		
	n. azioni	%
Lista Assicurazioni Generali	59.254.990	62,987
Lista Assogestioni	33.570.177	35,684
Contrari	1.245.143	1,324
Astenuti	0	0,000
Non votanti	5.000	0,005

Punto 5 all'ordine del giorno:

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.

Delibera: L'assemblea ha deliberato

- di determinare, per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato dall'odierna Assemblea degli Azionisti e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2017, in lordi annui euro 35.000,00 il compenso spettante a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per il Presidente), oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico;
- di determinare, per tutto il periodo di durata in carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2017, in lordi annui euro 70.000,00 il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.070.310 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.070.310 voti, che rappresentano l'81,266% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	92.955.700	98,815
Contrari	353.345	0,376
Astenuti	428.265	0,455
Non votanti	333.000	0,354

Punto 6 all'ordine del giorno:

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.

Delibera: L'assemblea ha deliberato:

- di nominare quali componenti il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi sociali 2015-2016-2017 e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017, i signori Ettore Maria TOSI, Sindaco Effettivo nonché Presidente del Collegio Sindacale, quale unico candidato della lista risultata seconda per numero di voti, Mario Francesco ANACLERIO, Sindaco Effettivo, primo candidato della lista risultata prima per numero di voti; Flavia Daunia MINUTILLO, Sindaco Effettivo, secondo candidato della lista risultata prima per numero di voti; Anna Bruno, Sindaco Supplente, primo candidato della lista risultata prima per numero di voti; Massimo Maria CREMONA, Sindaco Supplente, primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti;
- di fissare la retribuzione annuale in favore di ogni Sindaco effettivo in Euro 40.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 30.000,00 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.070.310 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.070.310 voti, che rappresentano l'81,266% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi sociali 2015-2016-2017, e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017

Esito votazioni

	n. azioni	%
Lista Assicurazioni Generali	59.186.900	62,918
Lista Assogestioni	33.641.566	35,762
Contrari	1.241.844	1,320
Astenuti	0	0,000
Non votanti	0	0,000

- Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali 2015-2016-2017, e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	93.798.989	99,712
Contrari	271.321	0,288
Astenuti	0	0,000
Non votanti	0	0,000

Punto 7 all'ordine del giorno:

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2015/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di conferire alla società di revisione BDO S.p.A., l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2015 sino al 31 dicembre 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.070.310 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.070.310 voti, che rappresentano l'81,266% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	88.172.442	93,730
Contrari	4.579.767	4,868
Astenuti	110.000	0,117
Non votanti	1.208.101	1,284

Punto 8 all'ordine del giorno:

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.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'acquisto di massime numero 88.213 azioni ordinarie emesse da Banca Generali S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposizione sulle medesime, nonché su quelle acquistate sulla base di precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.070.310 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.070.310 voti, che rappresentano l'81,266% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	90.263.779	95,954
Contrari	2.938.818	3,124
Astenuti	534.713	0,568
Non votanti	333.000	0,354

Parte straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno:

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

Delibera: L'assemblea ha approvato la modifica degli articoli 13 (in materia di competenze riservate all'Assemblea degli Azionisti) e 20 (in materia di requisiti richiesti in capo ai componenti il Collegio Sindacale) dello Statuto sociale, al fine di allineare da un punto di vista formale l'articolato statutario (i) a quanto introdotto dalla Banca d'Italia con il VII° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e (ii) alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), adottato da Banca Generali con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° aprile 2014, per le finalità di prevenzione di cui al d.lgs. 231/01, con particolare riferimento all'attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza all'Organo di Controllo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 94.069.310 azioni ordinarie aventi diritto a numero 94.069.310 voti, che rappresentano l'81,265% del capitale sociale di 115.756.094 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	93.626.310	99,529
Contrari	0	0,000
Astenuti	110.000	0,117
Non votanti	333.000	0,354