

# BANCA GENERALI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2016

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

*Punto 1 all'ordine del giorno:*

**Bilancio al 31 dicembre 2015 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 2015 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 184.291.551,00:

- alla riserva legale Euro 74.353,00
- alla riserva utili a nuovo Euro 44.980.378,00
- attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti pari a Euro 1,20 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 139.236.820,00

L'assemblea ha altresì stabilito di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 25 maggio 2016, contro stacco cedola in data 23 maggio 2016 della cedola numero 10 e di corrisponderlo alle azioni che in data 24 maggio (record date) risultano legittimate alla percezione del dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 93.368.371 azioni ordinarie aventi diritto a numero 93.368.371 voti, che rappresentano l'80,401% del capitale sociale di 116.127.860 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

|                    | n. azioni  | %      |
|--------------------|------------|--------|
| <b>Favorevoli</b>  | 93.052.584 | 99,662 |
| <b>Contrari</b>    | 35.388     | 0,038  |
| <b>Astenuti</b>    | 8.560      | 0,009  |
| <b>Non votanti</b> | 271.839    | 0,291  |

*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 2015**

**Delibera:** L'assemblea ha preso atto dei contenuti della Terza Sezione del testo della Relazione sulla Remunerazione e Incentivazione, inerente all'attuazione nell'esercizio 2015 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 ed ha approvato la Prima e Seconda 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 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 93.368.371 azioni ordinarie aventi diritto a numero 93.368.371 voti, che rappresentano l'80,401% del capitale sociale di 116.127.860 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

|                    | n. azioni  | %      |
|--------------------|------------|--------|
| <b>Favorevoli</b>  | 72.167.028 | 77,293 |
| <b>Contrari</b>    | 17.710.881 | 18,969 |
| <b>Astenuti</b>    | 3.218.623  | 3,447  |
| <b>Non votanti</b> | 271.839    | 0,291  |
|                    |            |        |

*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 manageriali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 93.368.371 azioni ordinarie aventi diritto a numero 93.368.371 voti, che rappresentano l'80,401% del capitale sociale di 116.127.860 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

|                    | n. azioni  | %      |
|--------------------|------------|--------|
| <b>Favorevoli</b>  | 92.893.815 | 99,492 |
| <b>Contrari</b>    | 99.157     | 0,106  |
| <b>Astenuti</b>    | 103.560    | 0,111  |
| <b>Non votanti</b> | 271.839    | 0,291  |
|                    |            |        |

*Punto 4 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 67.051 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 93.365.371 azioni ordinarie aventi diritto a numero 93.365.371 voti, che rappresentano l'80,399% del capitale sociale di 116.127.860 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

|                    | n. azioni  | %      |
|--------------------|------------|--------|
| <b>Favorevoli</b>  | 92.846.062 | 99,444 |
| <b>Contrari</b>    | 143.910    | 0,154  |
| <b>Astenuti</b>    | 103.560    | 0,111  |
| <b>Non votanti</b> | 271.839    | 0,291  |
|                    |            |        |

*Punto 5 all'ordine del giorno:*

**Nomina dei Sindaci supplenti; deliberazioni relative e conseguenti.**

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato di nominare quali Sindaci supplenti della Società fino al giorno di effettivo svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017, i signori Maria Maddalena GNUDI, primo candidato della lista risultata prima per numero di voti e Carlo DELLADIO, primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 93.365.371 azioni ordinarie aventi diritto a numero 93.365.371 voti, che rappresentano l'80,399% del capitale sociale di 116.127.860 azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

|                                      | <b>n. azioni</b> | <b>%</b> |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Lista Assicurazioni Generali</b>  | 63.255.022       | 67,750   |
| <b>Lista Assogestioni</b>            | 28.747.447       | 30,790   |
| <b>Contrari ad entrambe le liste</b> | 1.362.902        | 1,460    |
| <b>Astenuti</b>                      | 0                | 0,000    |
| <b>Non votanti</b>                   | 0                | 0,000    |
|                                      |                  |          |