

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria 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:

- 20 aprile 2017, in prima convocazione;
- 21 aprile 2017, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 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 2016.
3. Approvazione proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione.
4. Approvazione di un piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 114 bis del TUF.
5. Approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari.
6. 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.
7. Nomina Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.

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 Euro 116.643.948,00 rappresentato da complessive n. 116.643.948 azioni ordinarie del valore nominale di 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. 126.129 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357 ter del Codice Civile, pari a circa lo 0,108% del capitale sociale; pertanto i diritti di voto esercitabili nell'Assemblea di cui al presente Avviso sono 116.517.819.

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 7 aprile 2017 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 7 aprile 2017) 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 13 aprile 2017). 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 Affari Societari, 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 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 senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 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 consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata tramite corriere o lettera raccomandata A/R alla predetta società SPAFID S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA GENERALI 2017"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 18 aprile 2017 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le 23:59 del 19 aprile 2017). Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

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 le ore 23:59 del 18 aprile 2017 o entro le ore 23:59 del 19 aprile 2017 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 17 aprile 2017, 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 Affari Societari, Via Ugo Bassi n. 6, 20159 Milano ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica assemblea2017@bancagenerali.it, secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute entro il predetto termine 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, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 31 marzo 2017) 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 Affari Societari, 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 il 5 aprile 2017). 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.

Modalità di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea è chiamata alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del c.c. Ai sensi dell'art. 15, comma 14, dello Statuto sociale detta nomina avrà luogo con le modalità e maggioranze ordinarie in deroga al sistema di voto di lista.

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 Affari Societari, 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. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno **20 aprile 2017 in Trieste Via Machiavelli n. 6 in prima convocazione**.

Infine si rende noto che il Servizio Affari Societari, 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
Giancarlo Fancel

Banca Generali Società per Azioni

Sede Legale in Trieste, Via Machiavelli 4
Capitale sociale deliberato € 119.378.836,00, sottoscritto e versato € 116.643.948,00.
Registro Imprese 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