

# BANCA GENERALI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2013

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

### Parte ordinaria

*Punto 1 all'ordine del giorno:*

**Bilancio al 31 dicembre 2012 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 2012 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 118.142.822,00:

- accantonamento alla riserva legale Euro 438.888,00
- accantonamento alla riserva utili a nuovo Euro 15.213.544,00
- attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti pari a Euro 0,90 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 102.490.390,00
- di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 23 maggio 2013, contro stacco cedola in data 20 maggio 2013, della cedola numero 7.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 87.945.408 azioni ordinarie aventi diritto a numero 87.945.408 voti, che rappresentano il 77,221% del capitale sociale di 113.888.282 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

	n. azioni	%
<b>Favorevoli</b>	87.924.368	99,976
<b>Contrari</b>	21.040	0,024
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>87.945.408</b>	<b>100,000</b>

*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 2012**

**Delibera:** L'assemblea ha preso atto dei contenuti della Seconda Sezione del testo della Relazione sulla Remunerazione, inerente all'attuazione nell'esercizio 2012 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012 ed ha approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica in materia di remunerazione della Società e del Gruppo per l'esercizio 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 87.945.408 azioni ordinarie aventi diritto a numero 87.945.408 voti, che rappresentano il 77,221% del capitale sociale di 113.888.282 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

	n. azioni	%
<b>Favorevoli</b>	85.019.584	96,673
<b>Contrari</b>	2.925.820	3,327
<b>Astenuti</b>	4	0,000
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>87.945.408</b>	<b>100,000</b>

*Punto 3 all'ordine del giorno:*

**Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato:

- a) di confermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori Raffaele AGRUSTI e Paolo VAGNONE;
- b) di fissare la scadenza della carica dei nominati Amministratori, unitamente a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 87.945.408 azioni ordinarie aventi diritto a numero 87.945.408 voti, che rappresentano il 77,221% del capitale sociale di 113.888.242 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

	n. azioni	%
<b>Favorevoli</b>	86.330.130	98,163
<b>Contrari</b>	567.259	0,645
<b>Astenuti</b>	1.048.019	1,192
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>87.945.408</b>	<b>100,000</b>

*Punto 4 all'ordine del giorno:*

**Informativa relativa alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.**

**Delibera:** L'assemblea ha preso atto dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati" in conformità alle previsioni del Titolo V Capitolo V della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, come modificata dal 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 85.070.393 azioni ordinarie aventi diritto a numero 85.070.393 voti, che rappresentano il 74,696% del capitale sociale di 113.888.282 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

	n. azioni	%
<b>Favorevoli</b>	64.135.008	75,391
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	20.935.385	24,609
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>85.070.393</b>	<b>100,000</b>

*Punto 5 all'ordine del giorno:*

**Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo.**

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato di integrare il corrispettivo annuo previsto per l'incarico della società di revisione come segue:

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio euro 25.480,00;
  - per le verifiche periodiche di tenuta della contabilità sociale e rilevazione dei fatti di gestione euro 10.288,00;
  - per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata euro 9.380,00;
- per un totale complessivo pari a euro 45.148,00, fermo ed inalterato il resto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 87.945.408 azioni ordinarie aventi diritto a numero 87.945.408 voti, che rappresentano il 77,221% del capitale sociale di 113.888.282 azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

	<b>n. azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevoli</b>	87.410.360	99,392
<b>Contrari</b>	535.048	0,608
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>87.945.408</b>	<b>100,000</b>

**Parte straordinaria**

*Punto 1 all'ordine del giorno:*

**Modifica degli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la modifica degli articoli 15 (in materia di modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione) e 20 (in materia di modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale, al fine di recepire le previsioni di Legge vigenti in merito alle cd. "quote di genere".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 87.942.908 azioni ordinarie aventi diritto a numero 87.942.908 voti, che rappresentano il 77,219% del capitale sociale di 113.888.282 azioni ordinarie.

**Esito votazioni**

	<b>n. azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevoli</b>	87.942.904	99,9999955
<b>Contrari</b>	4	0,0000045
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>87.942.908</b>	<b>100,000</b>