

## Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

### **Bilancio al 31 dicembre 2012 e destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 118.142.822,00. Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, Vi proponiamo la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

utile di esercizio	€	118.142.822,00
alla riserva legale	€	438.888,00
alla riserva utili a nuovo	€	15.213.544,00

attribuzione di un dividendo pari a €0,90 ciascuna alle 113.878.211 azioni ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per complessivi

€ 102.490.390,00

Vi proponiamo altresì di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 23 maggio 2013, con stacco cedola il 20 maggio e di corrisponderlo alle azioni in circolazione alla data di stacco cedola.

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 Trento n. 8,  
- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, 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 è sottoscritto e versato per Euro 113.878.211 ed è diviso in 113.878.211 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 2012;

2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2012, pari ad Euro 118.142.822,00 come segue:

utile di esercizio	€	118.142.822,00
accantonamento alla riserva legale	€	438.888,00
accantonamento alla riserva utili a nuovo	€	15.213.544,00

attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti

pari ad € 0,90 per ciascuna delle 113.878.211 azioni

ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante

alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice

Civile, per complessivi € 102.490.390,00

3) 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;

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."

Milano, 8 marzo 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE