

BANCA GENERALI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio al 31 dicembre 2011 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 2011 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 68.623.445,00:

- accantonamento alla riserva legale Euro 23.887,00
- accantonamento alla riserva utili a nuovo Euro 7.184.483,00
- attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti pari a Euro 0,55 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 61.415.075,00
- di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 24 maggio 2012, contro stacco cedola in data 21 maggio 2012, della cedola numero 6.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 89.019.179 azioni ordinarie aventi diritto a numero 89.019.179 voti, che rappresentano il 79,699% del capitale sociale di 111.693.843 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	89.019.175	99,9999955
Contrari	4	0,0000045
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	89.019.179	100,000

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 2011

Delibera: L'assemblea ha preso atto dei contenuti della Seconda Sezione del testo della Relazione sulla Remunerazione, inerenti all'attuazione nell'esercizio 2011 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2011 ed ha approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica in materia di remunerazione della Società e del Gruppo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 88.692.444 azioni ordinarie aventi diritto a numero 88.692.444 voti, che rappresentano il 79,407% del capitale sociale di 111.693.843 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	86.878.510	97,955
Contrari	1.760.847	1,985
Astenuti	53.087	0,060
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	88.692.444	100,000

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2012, 2013 e 2014, previa determinazione del numero degli amministratori da nominare; deliberazioni relative e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha deliberato:

- a) di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) di nominare quali Amministratori della Società per gli esercizi sociali 2012-2013-2014 e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, i candidati indicati nell'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. signori Giorgio Angelo GIRELLI, Piermario MOTTA, Giovanni PERISSINOTTO, Mario Francesco ANACLERIO (Indipendente), Paolo BAESSATO (Indipendente), Giovanni BRUGNOLI (Indipendente), Fabio GENOVESE (Indipendente), Anna GERVASONI (Indipendente), Angelo MIGLIETTA, Ettore RIELLO (Indipendente);
- c) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Giorgio Angelo Girelli, primo candidato indicato nella suddetta lista.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 89.018.259 azioni ordinarie aventi diritto a numero 89.018.259 voti, che rappresentano il 79,698% del capitale sociale di 111.693.843 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	88.699.735	99,642
Contrari	265.437	0,298
Astenuti	53.087	0,060
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	89.018.259	100,000

Punto 4 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2012, 2013 e 2014 ai sensi dell'art. 2389 c.c. e dell'art. 13 dello Statuto Sociale

Delibera: L'assemblea ha deliberato

- a) di determinare 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 la partecipazione alle sedute;
- b) di determinare in lordi annui euro 300.000,00 il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, ad una polizza di assicurazione sulla vita per il caso morte ed invalidità totale e permanente, per qualsiasi causa, con capitale assicurato pari ad Euro 1.500.000,00 e ad una polizza di assicurazione contro le malattie, in grado di offrire prestazioni sostanzialmente analoghe a quelle spettanti al personale dirigente di Banca Generali, e all'assegnazione di un'autovettura aziendale, in conformità alla car policy di gruppo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 89.016.259 azioni ordinarie aventi diritto a numero 89.016.259 voti, che rappresentano il 79,697% del capitale sociale di 111.693.843 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	88.993.848	99,975
Contrari	22.411	0,025
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	89.016.259	100,000

Punto 5 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2012, 2013 e 2014 nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci; deliberazioni relative e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha deliberato:

- a) di nominare quali componenti il Collegio Sindacale della Società per gli esercizi sociali 2012-2013-2014 e pertanto fino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014, i candidati indicati nell'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. e cioè i signori Giuseppe ALESSIO VERNI', Alessandro GAMBI, Angelo VENCHIARUTTI quali Sindaci effettivi e Luca CAMERINI e Anna BRUNO quali Sindaci supplenti;
- b) di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, al dott. Giuseppe Alessio Verni, primo candidato alla carica di Sindaco Effettivo dell'unica lista presentata;
- c) 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 89.016.259 azioni ordinarie aventi diritto a numero 89.016.259 voti, che rappresentano il 79,697% del capitale sociale di 111.693.843 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	88.972.835	99,951
Contrari	43.424	0,049
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	89.016.259	100,000