

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Bilancio al 31 dicembre 2011 e destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 68.623.445,00. Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, Vi proponiamo la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

utile di esercizio	€	68.623.445,00
alla riserva legale	€	23.887,00
alla riserva utili a nuovo	€	7.184.483,00

attribuzione di un dividendo pari a €0,55 ciascuna alle 111.663.772 azioni ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile,

per complessivi	€	61.415.075,00
-----------------	---	---------------

Vi proponiamo altresì di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola il 21 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 2011, 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 111.693.843 ed è diviso in 111.693.843 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna e che alla data odierna figuravano tra i titoli di proprietà numero 30.071 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 2011;

2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2011, pari ad Euro 68.623.445,00 come segue:

utile di esercizio	€	68.623.445,00
accantonamento alla riserva legale	€	23.887,00
accantonamento alla riserva utili a nuovo	€	7.184.483,00

attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti

pari ad € 0,55 per ciascuna delle 111.663.772 azioni

ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante

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

Civile, per complessivi € 61.415.075,00

3) 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;

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, 13 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE