Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

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 13 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea, oltre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2012, 2013 e 2014, anche per determinare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 13 comma 2 dello Statuto Sociale, i compensi spettanti agli organi sociali nominati dall'Assemblea.

Al riguardo, si fa presente che, allo stato, il compenso previsto per gli Amministratori della Società è composto da un importo fisso di Euro 25.000,00 lordi annui, oltre al rimborso delle spese a piè di lista incontrate per la partecipazione alle sedute.

In relazione a quanto precede, i competenti organi amministrativi della Società hanno compiuto un'analisi dello stato dell'arte nella materia, compiendo altresì un approfondimento in termini di benchmarking rispetto al settore. Lo studio svolto suggerisce (i) avuto riguardo alle caratteristiche del gruppo Banca Generali, di incrementare il compenso previsto per gli amministratori a 35.000,00 euro lordi annui e (ii) in considerazione dell'importanza attribuita dalla normativa, ed in particolare dal Provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo del 2008, al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di determinare uno specifico compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si propone, quindi, che, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato dall'odierna Assemblea degli Azionisti e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2014:

- a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per il Presidente) spetti, oltre al rimborso delle spese a piè di lista incontrate per la partecipazione alle sedute, un compenso pari ad Euro 35.000,00 lordi annui;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso delle spese a piè di lista incontrate per la partecipazione alle sedute, un compenso pari ad euro 300.000,00 lordi annui, oltre 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, una polizza di assicurazione contro le malattie, in grado di offrire prestazioni sostanzialmente analoghe a quelle spettanti al personale dirigente di Banca Generali e l'assegnazione di un autovettura aziendale, in conformità alla car policy di gruppo.

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 l'articolo 2389 del Codice Civile;
- visti gli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale;
- tenuto conto delle Politiche di Remunerazione approvate dall'Assemblea;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di determinare, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato dall'odierna Assemblea degli Azionisti e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2014, 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;

2) di determinare, per tutto il triennio di durata in carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2014, 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 l'assegnazione di un autovettura aziendale, in conformità alla car policy di gruppo;

3) di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del Codice Civile, la determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche."

Milano, 13 marzo 2012 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE