

BANCA GENERALI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010 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 106.931.975,00:

- accantonamento alla riserva legale Euro 52.246,00
- 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 61.327.385,00
- di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 19 maggio 2011, contro stacco cedola in data 16 maggio 2011, della cedola numero 5.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 82.630.213 azioni ordinarie aventi diritto a numero 82.630.213 voti, che rappresentano il 74,058% del capitale sociale di 111.574.408 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	82.625.013	99,994
Contrari	5.200	0,006
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	82.630.213	100,000

Punto 2 all'ordine del giorno: Politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato: resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2010 e proposta di revisione delle politiche di remunerazione adottate

Delibera: L'assemblea ha preso atto dell'informativa fornita in merito all'attuazione nell'esercizio 2010 delle politiche di remunerazione ed approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica delle Politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei promotori finanziari approvate dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2010, approvando il nuovo testo delle Politiche stesse nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 82.630.213 azioni ordinarie aventi diritto a numero 82.630.213 voti, che rappresentano il 74,058% del capitale sociale di 111.574.408 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	82.346.544	99,657
Contrari	193.469	0,234
Astenuti	90.200	0,109
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	82.630.213	100,000

Punto 3 all'ordine del giorno: Proposta di attribuzione di un compenso aggiuntivo agli amministratori componenti il Comitato per il Controllo Interno

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di introdurre, per i componenti il Comitato per il Controllo Interno, una remunerazione aggiuntiva al compenso fisso annuo per la carica, stabilendo tale compenso aggiuntivo in un gettone di presenza pari ad Euro 4.500,00 lordi da corrispondersi per ciascuna riunione a coloro che presenziano alla riunione stessa, fino ad un massimo di Euro 35.000,00 lordi per esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 82.630.213 azioni ordinarie aventi diritto a numero 82.630.213 voti, che rappresentano il 74,058% del capitale sociale di 111.574.408 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	82.630.213	100,000
Contrari		
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	82.630.213	100,000

Punto 4 all'ordine del giorno: Proposta di modifica del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 19, 25, 26, 27 e 30 del Regolamento assembleare, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 82.630.213 azioni ordinarie aventi diritto a numero 82.630.213 voti, che rappresentano il 74,058% del capitale sociale di 111.574.408 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	82.630.213	100,000
Contrari		
Astenuti		
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	82.630.213	100,000

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica degli articoli 13, 18, 20 e 20 bis dello Statuto Sociale; deliberazioni relative e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 13, 18, 20 e 20bis dello Statuto Sociale, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 82.630.213 azioni ordinarie aventi diritto a numero 82.630.213 voti, che rappresentano il 74,058% del capitale sociale di 111.574.408 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	82.458.090	99,792
Contrari	18.802	0,023
Astenuti	153.321	0,185
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	82.630.213	100,000