

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Trento n. 8:

- 20 aprile 2011 alle ore 9.30, in prima convocazione;
- 21 aprile 2011 alle ore 9.30, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
3. Proposta di attribuzione di un compenso aggiuntivo agli amministratori componenti il Comitato per il Controllo Interno.
4. Proposta di modifica del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 13, 18, 20 e 20 bis dello Statuto Sociale; deliberazioni relative e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Banca Generali S.p.A. sottoscritto e versato è di € 111.574.408,00 rappresentato da complessive n. 111.574.408 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 70.071 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357 ter del Codice Civile, pari allo 0,062% del capitale sociale; pertanto i diritti di voto esercitabili nella Assemblea di cui al presente Avviso sono 111.504.337.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia l'11 aprile 2011 c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta data (ossia dopo l'11 aprile 2011) non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 aprile 2011). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*", nonché presso la sede sociale di Trieste, Via Machiavelli n. 4 e presso gli uffici operativi di Milano, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6. La delega può essere trasmessa (i) a mezzo posta alla Società Banca Generali S.p.A., Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6 20159 Milano, (ii) a mezzo fax al n. 02/69462003 ovvero (iii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata corporate@pec.bancagenerali.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Fac-simile del modulo di attestazione della conformità è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Ulteriori dettagli e la disciplina applicabile al voto per delega sono reperibili all'indirizzo *internet* www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Per l'Assemblea di cui al presente avviso Banca Generali ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2011). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*", nonché presso la sede sociale di Trieste, Via Machiavelli n. 4 e gli uffici operativi di Milano, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n.6. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il medesimo termine del 18 aprile 2011.

Ulteriori dettagli e la disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato sono reperibili all'indirizzo *internet* www.bancagenerali.com, nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti/partecipazione alle assemblee*".

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi di legge, i Soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta presso la sede operativa della Società in Milano - 20159, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6, a mezzo fax al n. 02/69462003 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica assemblea2011@bancagenerali.it, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa al fine della partecipazione all'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea ed in ogni caso entro le ore 17,00 del giorno 19 aprile 2011, verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 28 marzo 2011) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. La domanda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, deve essere presentata per iscritto presso gli uffici operativi di Milano, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6 a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 5 aprile 2011). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 *ter*, comma 1, del TUF.

Documentazione

Le Relazioni, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, saranno messe a disposizione presso la sede legale, in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e presso gli uffici operativi di Milano, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi n. 6 e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com nella sezione "*corporate governance/assemblea degli azionisti*", nonché presso Borsa Italiana S.p.A., come segue:

- dalla data odierna le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 2, 3 e 4 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria;
- entro il 29 marzo 2011 le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, congiuntamente agli altri documenti di cui all'art. 154 *ter* del TUF, nonché sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria.

Inoltre entro il 4 aprile 2011 sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società, in Trieste Via Machiavelli 4, la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

I Soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Considerando la composizione azionaria della società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno **20 aprile 2011 in Trieste Via Trento n. 8 in prima convocazione.**

Trieste, 10 marzo 2011

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Perissinotto

Banca Generali Società per Azioni

Sede Legale in Trieste, Via Machiavelli 4

Capitale sociale deliberato € 119.378.836,00, sottoscritto e versato € 111.574.408,00.

Registro Imprese del Tribunale di Trieste e codice fiscale n. 00833240328

iscritta al N. 5358 dell'Albo delle Banche e Capogruppo del gruppo bancario "Banca Generali" iscritto all'Albo dei gruppi Bancari - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Sito internet: www.bancagenerali.com