

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Trieste in Via Trento n. 8, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. per il giorno

- 23 novembre 2009 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo per il giorno
- 24 novembre 2009 alle ore 9,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Integrazione della composizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

In sede straordinaria:

1. Abrogazione dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, rinumerazione degli articoli successivi e modifica degli articoli 18, 20, 21 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni relative e conseguenti.
2. Fusione per incorporazione di "Banca BSI Italia S.p.A." in "Banca Generali S.p.A."; approvazione del progetto di fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, dell'art. 85 del D. Lgs. 58 del 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 23 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, possono partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità alla vigente normativa. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet www.bancagenerali.com.

In relazione all'integrazione della composizione del Collegio Sindacale, si precisa che l'Assemblea sarà chiamata a nominare un nuovo Sindaco Supplente a seguito della rinuncia di un Sindaco Effettivo tratto dall'unica lista presentata, a suo tempo, in occasione della nomina del Collegio Sindacale, e del subentro di un Sindaco Supplente nella carica di Sindaco Effettivo. In proposito si precisa altresì che la nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale avviene, in conformità all'art. 21 dello Statuto Sociale, a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge, senza vincolo di lista.

Si avvisa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusa la Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, entro i termini di legge, presso Borsa Italiana S.p.A., presso la Sede Sociale e presso gli Uffici Operativi siti in Milano Via Ugo Bassi n. 6, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.

Con le medesime modalità, nei termini di legge, sarà inoltre reso pubblico il documento informativo relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Banca BSI Italia S.p.A. in Banca Generali S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti.

Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet all'indirizzo www.bancagenerali.com.

L'Ufficio Segreteria Societaria per il tramite del Reparto Relazione e Gestione Soci, sito in Milano, Via Ugo Bassi n. 6, è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni (tel. 02/60765428).

Fin da ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 23 novembre 2009 in Trieste Via Trento n. 8 in prima convocazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda - del 22 ottobre 2009, n° 122

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Perissinotto