

Novembre 2009

BANCA GENERALI S.p.A.
Ufficio Segreteria Societaria
Via Ugo Bassi, 6
I - 20159 MILANO MI

PER POSTA e TELEFAX
+39 02 69462003

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il / I sottoscritto/i¹

_____ * Cognome ovvero ragione sociale _____ * Nome

_____ * Luogo di nascita _____ *Prov. _____ *Data di nascita _____ *Codice fiscale

_____ *Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico _____ C.a.p. _____ *Comune di residenza _____ *Prov.

_____ Telefono

_____ * Cognome ovvero ragione sociale _____ * Nome

_____ * Luogo di nascita _____ *Prov. _____ *Data di nascita _____ *Codice fiscale

_____ *Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico _____ C.a.p. _____ *Comune di residenza _____ *Prov.

_____ Telefono

Azionista/i di Banca Generali S.p.A.

delega/delegano _____ * cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____ * cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A. indetta per i giorni:

23 novembre 2009, alle ore 9.30 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione ed occorrendo per il giorno

24 novembre 2009, alle ore 9.30 in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

(1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile e, in ogni caso, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione. I documenti vanno indirizzati all'Ufficio Segreteria Societaria come sopraindicato. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

- 1 La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
- 2 la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("**Ente**") ad un proprio dipendente;
- 3 nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- 4 il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
- 5 se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- 6 la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Banca Generali;
- 7 la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Banca Generali S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- 8 il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
- 9 nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Banca Generali S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Segreteria Societaria – Reparto Relazione e Gestione Soci all'indirizzo e-mail: flavio.maggiolini@bancagenerali.it

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 (Direzione Operativa Corso Cavour, 5° - 34132 Trieste tel. +39.040.7777.111, fax +39.040.7777.270).