

## Convocazione di Assemblea

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

**22 giugno 2007 alle ore 14.00** in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo per il giorno

**23 giugno 2007 alle ore 11.00** in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale e dell'art. 34 bis della deliberazione Consob del 23 dicembre 1998 N. 11768, successive modifiche ed integrazioni, 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.

Si avvisa che la Relazione sull'argomento 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.


Tali documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet all'indirizzo **www.bancagenerali.it**.

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 22 giugno 2007 in Trieste, via Trento n. 8, in prima convocazione.***

*p. il Consiglio di amministrazione  
il Presidente Giovanni Perissinotto*

*L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda del 12 maggio 2007.*



Banca Generali Società per Azioni  
Sede legale : Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste  
Cap. Sociale: deliberato Euro 116.878.836, versato e sottoscritto Euro 111.313.176  
Registro Imprese di Trieste - codice fiscale e P. Iva n. 00833240328  
tel. 040 671511 fax 040 3721030 - iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358  
e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali  
iscritto all'Albo dei gruppi bancari cod. ABI 3075.9  
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.