

# BANCA GENERALI S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2014

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

### Parte straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno:

**Modifica degli articoli 13 e 18 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la modifica degli articoli 13 (in materia di competenze riservate all'Assemblea degli Azionisti) e 18 (in materia di competenze riservate al Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale, al fine di allineare l'articolato statutario (i) alle disposizioni introdotte dalla Banca d'Italia in materia di parti correlate e soggetti collegati, (ii) alle modifiche intervenute all'art. 136 del D.Lgs. 385/93 e (iii) all'opportunità offerta dalle Disposizioni della cd CRD IV (Direttiva 2013/36/UE).

L'efficacia della modifica del comma terzo dell'articolo 13 è differita all'entrata in vigore della normativa di recepimento in Italia della cd Direttiva CRD IV.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 92.419.138 azioni ordinarie aventi diritto a numero 92.419.138 voti, che rappresentano l'80,084% del capitale sociale di 115.402.682 azioni ordinarie.

### Esito votazioni

|  | n. azioni         | %              |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 91.663.652        | 99,183         |
| <b>Contrari</b>  |                   |                |
| <b>Astenuti</b>  | 755.485           | 0,817          |
| <b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>92.419.138</b> | <b>100,000</b> |

### Parte ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno:

**Bilancio al 31 dicembre 2013 e destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2013 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 94.864.256,00:

- accantonamento alla riserva legale Euro 302.880,00
- utilizzo della riserva utili a nuovo Euro 15.061.604,00
- attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti pari a Euro 0,95 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 109.622.980,00

L'assemblea ha altresì stabilito di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 22 maggio 2014, contro stacco cedola in data 19 maggio 2014 della cedola numero 8 e di corrisponderlo alle azioni che in data 21 maggio (record date) risultano legittimate alla percezione del dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 92.421.138 azioni ordinarie aventi diritto a numero 92.421.138 voti, che rappresentano l'80,086% del capitale sociale di 115.402.682 azioni ordinarie.

#### Esito votazioni

|  | n. azioni         | %              |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 91.735.699        | 99,258         |
| <b>Contrari</b>  | 72.791            | 0,079          |
| <b>Astenuti</b>  | 612.648           | 0,663          |
| <b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>92.421.138</b> | <b>100,000</b> |

*Punto 2 all'ordine del giorno:*

**Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2013**

**Delibera:** L'assemblea ha preso atto dei contenuti della Seconda Sezione del testo della Relazione sulla Remunerazione, inerente all'attuazione nell'esercizio 2013 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013 ed ha approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica in materia di remunerazione della Società e del Gruppo per l'esercizio 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 92.421.138 azioni ordinarie aventi diritto a numero 92.421.138 voti, che rappresentano l'80,086% del capitale sociale di 115.402.682 azioni ordinarie.

#### Esito votazioni

|  | n. azioni         | %              |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 88.538.126        | 95,799         |
| <b>Contrari</b>  | 3.056.527         | 3,307          |
| <b>Astenuti</b>  | 826.485           | 0,894          |
| <b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>92.421.138</b> | <b>100,000</b> |

*Punto 3 all'ordine del giorno:*

**Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.**

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'acquisto di massime numero 10.515 azioni ordinarie emesse da Banca Generali S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposizione sulle medesime, nonché su quelle acquistate sulla base di precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 92.421.138 azioni ordinarie aventi diritto a numero 92.421.138 voti, che rappresentano l'80,086% del capitale sociale di 115.402.682 azioni ordinarie.

#### Esito votazioni

|  | <b>n. azioni</b>  | <b>%</b>       |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 91.143.814        | 98,618         |
| <b>Contrari</b>  | 521.839           | 0,565          |
| <b>Astenuti</b>  | 755.485           | 0,817          |
| <b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>92.421.138</b> | <b>100,000</b> |

*Punto 4 all'ordine del giorno:*

**Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato:

- a) di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione il signor Philippe DONNET;
- b) di fissare la scadenza della carica del nominato Amministratore, unitamente a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: numero 92.421.138 azioni ordinarie aventi diritto a numero 92.421.138 voti, che rappresentano l'80,086% del capitale sociale di 115.402.682 azioni ordinarie.

#### Esito votazioni

|  | <b>n. azioni</b>  | <b>%</b>       |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Favorevoli</b>  | 88.686.410        | 95,959         |
| <b>Contrari</b>  | 1.294.817         | 1,401          |
| <b>Astenuti</b>  | 2.439.911         | 2,640          |
| <b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>92.421.138</b> | <b>100,000</b> |