



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (005)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Banca Generali. Modifiche statutarie.

Con lettere pervenute il 19.12.2013 e il 28.1.2014, Banca Generali, sulla base di deliberazioni consiliari del 18.12.2013 e del 23.1.2014, ha chiesto il rilascio dell'accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993 in ordine ad un progetto di modifica degli artt. 13 e 18 dello statuto sociale.

Le variazioni sono volte a recepire alcune previsioni normative in materia di parti correlate e di obbligazioni degli esponenti aziendali nonché a disciplinare le competenze dell'Assemblea degli azionisti per l'approvazione delle politiche di remunerazione, con particolare riferimento alla possibilità di deroga del limite massimo della remunerazione variabile.

Al riguardo, visto quanto disposto dal Titolo III, Cap. 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, tenuto conto degli obiettivi dell'iniziativa e considerato l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993, che le modifiche statutarie di cui trattasi non contrastano con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta peraltro impregiudicata ogni altra valutazione da parte del notaio e dell'ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle predette modifiche dello statuto.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

firma 1

firma 2