

## Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

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

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 94.864.256,00. Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, Vi proponiamo la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

utile di esercizio	€	94.864.256,00
alla riserva legale	€	302.880,00
utilizzo riserva utili a nuovo	€	15.061.604,00

attribuzione di un dividendo pari a € 0,95 ciascuna alle 115.392.611 azioni ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per complessivi

€ 109.622.980,00

Vi proponiamo altresì di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 22 maggio 2014, con stacco cedola il 19 maggio e di corrisponderlo alle azioni che in data 21 maggio (record date) risultano legittimate alla percezione del dividendo.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Trento n. 8,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale deliberato di Euro 119.378.836 è sottoscritto e versato per Euro 115.402.682 ed è diviso in 115.402.682 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna e che alla data odierna figuravano tra i titoli di proprietà numero 10.071 azioni proprie;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che costituiscono allegato al progetto di bilancio;

delibera

- 1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2013;
- 2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2013, pari ad Euro 94.864.256,00 come segue:

utile di esercizio	€	94.864.256,00
accantonamento alla riserva legale	€	302.880,00
utilizzo della riserva utili a nuovo	€	15.061.604,00

attribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti pari ad € 0,95 per ciascuna delle 115.392.611 azioni ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice

Civile, per complessivi	€	109.622.980,00
-------------------------	---	----------------

- 3) 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 con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata al 21 maggio 2014 (record date);

- 4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione della presente deliberazione."

Milano, 10 marzo 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE