



BANCA GENERALI

Convocazione di Assemblea

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

22 aprile 2008 alle ore 9.30 in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo per il giorno

23 aprile 2008 alle ore 9.30 in seconda convocazione,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale e dell'art. 23 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, 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 il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2007, corredato da tutti gli allegati e le Relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno, saranno depositati, 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 aprile 2008 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 20 marzo 2008.

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.