

**COMUNICATO
STAMPA**

Si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti 2017 di Banca Generali

- Approvato il bilancio 2017 e il dividendo di €1,25 per azione
- Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020

Trieste, 12 aprile 2018 – Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali sotto la presidenza di Giancarlo Fancel. L'Assemblea, in sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2017 che si è chiuso con un utile netto di €206,4 milioni (€144,8 milioni nel 2016). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a €204,1 milioni (€155,9 milioni nel 2016);
- ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 dell'incorporata BG Fiduciaria Sim S.p.A. che si è chiuso con un utile netto di €0,9 milioni totalmente riportato a nuovo esercizio;
- ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 254 del 2016, appositamente espressa all'interno del documento Rapporto di sostenibilità 2017 cui la relazione sulla gestione fa esplicito riferimento;
- ha stabilito di distribuire un **dividendo unitario e in contanti di €1,25 per ciascuna azione** (€1,07 per azione nel 2016) per un ammontare complessivo di €145,5 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 12 in data 21 maggio 2018, la data di legittimazione a percepire il dividendo sarà il 22 maggio 2018.
- ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2017 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2017;
- ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della Remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del Personale più rilevante, come individuato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, sulla base delle liste rispettivamente

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

COMUNICATO STAMPA

presentate dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali e da diversi Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sotto l'egida di Assogestioni. Nel dettaglio dalla lista di maggioranza presentata da Assicurazioni Generali sono stati eletti: Giancarlo Fancel, Gian Maria Mossa, Cristina Rustignoli, Azzurra Caltagirone, Giovanni Brugnoli, Anna Gervasoni, Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori e dalla lista presentata sotto l'egida di Assogestioni Vittorio Emanuele Terzi.

I curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.bancagenerali.com sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti*;

- ha riconfermato il dott. **Giancarlo Fancel Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
- ha determinato in 45.000 euro lordi annui il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ed in 70.000 euro lordi annui il compenso spettante al suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura il 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 2389 c.c. e dell'art 13 dello Statuto Sociale;
- ha nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Esso sarà composto da Massimo Cremona (Presidente), quale primo e unico candidato della lista presentata da diversi Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sotto l'egida di Assogestioni, risultata seconda per numero di voti, Mario Francesco Anaclerio e Flavia Daunia Minutillo, rispettivamente primo e secondo candidato della lista presentata da Assicurazioni Generali, risultata prima per numero di voti. Sono stati eletti Sindaci supplenti i signori Maria Maddalena Gnudi (primo candidato della lista presentata da Assicurazioni Generali) e Gianfranco Consorti (primo e unico candidato della lista presentata sotto l'egida di Assogestioni). L'Assemblea ha altresì determinato in 60.000 euro lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in 40.000 euro lordi annui il compenso spettante ai sindaci effettivi per il periodo di durata in carica;

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della società www.bancagenerali.com sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti*;

- ha approvato l'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2018", rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager di Banca Generali S.p.A. e/o delle società del gruppo alla stessa facente capo;
- ha approvato il sistema di incentivazione del Personale più Rilevante per l'anno 2018, il quale prevede il riconoscimento di una parte della remunerazione variabile tramite assegnazione di azioni, al fine di consentire il migliore allineamento degli interessi del management del Gruppo Banca Generali a quelli degli azionisti attraverso un'attenta gestione dei rischi aziendali e il perseguimento di strategie di lungo periodo;
- ha approvato il piano di fidelizzazione per l'anno 2018 per i Consulenti Finanziari e i Relationship Manager nell'ambito di un più generale programma di lungo termine 2017-2026 volto ad incentivare la stabilizzazione e sostenibilità dei risultati aziendali attraverso il perseguimento di definiti obiettivi di crescita e patrimonio gestito;

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**

- ha autorizzato l'acquisto di 577.644 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione;

* * *

Al termine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto ad attribuire le cariche sociali, confermando il dott. Gian Maria Mossa Amministratore Delegato della Società. Al dott. Gian Maria Mossa, che mantiene anche il ruolo di Direttore Generale, sono stati quindi attribuiti i poteri necessari allo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, secondo i criteri contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate e della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia ed ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) del Regolamento Consob n. 20249 del 2017 in capo ai seguenti amministratori: Giovanni Brugnoli, Anna Gervasoni, Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori e Vittorio Emanuele Terzi. Consta quindi che la maggioranza degli amministratori che compone il Consiglio di Amministrazione della Società è in possesso del requisito di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i membri del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, e del Comitato Controllo e Rischi, scegliendoli tra gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza.

In particolare sono stati nominati membri del Comitato per la Remunerazione Giovanni Brugnoli (Presidente), Anna Gervasoni e Vittorio Emanuele Terzi, membri del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità Massimo Lapucci (Presidente), Giovanni Brugnoli e Annalisa Pescatori e membri del Comitato Controllo e Rischi Anna Gervasoni (Presidente), Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori e Vittorio Emanuele Terzi.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Collegio Sindacale la funzione di Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; conseguentemente Massimo Cremona riveste il ruolo di Presidente di detto organismo e Mario Francesco Anaclerio e Flavia Daunia Minutillo ne risultano membri. Il Consiglio ha provveduto altresì a determinare il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza.

Domenica Lista è stata confermata nel ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Ai sensi della normativa applicabile, il bilancio di esercizio e quello consolidato, nonché la connessa documentazione contabile, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, gli Uffici Operativi siti in Milano Via Ugo Bassi n. 6, gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Banca (www.bancagenerali.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, a partire da oggi 12 aprile 2018. Con le stesse modalità, entro i termini previsti dalla normativa applicabile verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

COMUNICATO STAMPA

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali)

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it