

**COMUNICATO
STAMPA**

Si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti 2012 di Banca Generali

- Approvato il bilancio 2011 e il dividendo di €0,55 per azione
- Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014
- Il dott. Giorgio Angelo Girelli nominato Presidente
- Il CDA riunito dopo l'Assemblea ha nominato il dott. Piermario Motta quale Amministratore Delegato.

Trieste, 24 aprile 2012 – L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali, riunitasi oggi, in sede ordinaria sotto la presidenza di Giovanni Perissinotto:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2011 che si è chiuso con un utile netto di €68,6 milioni (€106,9 milioni nel 2010). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a €73,4 milioni (€82,2 milioni nel 2010);
- ha stabilito di distribuire un **dividendo unitario e in contanti di €0,55 per azione** (€0,55 nel 2010), per un ammontare complessivo di €61,4 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 24 maggio 2012, con stacco cedola in data 21 maggio 2012;
- ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2011 della politica approvate dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2011;
- ha eletto i membri del Consiglio di Amministrazione, previa conferma del numero dei suoi componenti a 10, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali. Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. Nel dettaglio sono stati eletti: Giorgio Angelo Girelli, Piermario Motta, Giovanni Perissinotto, Mario Francesco Anaclerio, Paolo Baessato, Giovanni Brugnoli, Fabio Genovese, Anna Gervasoni, Angelo Miglietta e Ettore Riello.

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

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

- ha nominato il **dott. Giorgio Angelo Girelli nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione**. Il dott. Girelli subentra nella carica al dott. Giovanni Perissinotto, che rimane comunque nel Consiglio di Amministrazione di Banca Generali con il ruolo di Consigliere;
- ha determinato il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura il 31 dicembre 2012, 2013 e 2014 ai sensi dell'articolo 2389 c.c. e dell'art 13 dello Statuto Sociale;
- ha eletto i membri del Collegio Sindacale, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali, confermando i componenti già oggi in carica, ovvero: Giuseppe Alessio Verni, Alessandro Gambi, Angelo Venchiarutti, quali sindaci effettivi e Anna Bruno e Luca Camerini, quali sindaci supplenti. L'Assemblea ha altresì confermato Giuseppe Alessio Verni quale Presidente del Collegio Sindacale;
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 il compenso spettante ai sindaci effettivi nominati per gli esercizi sociali con chiusura il 31 dicembre 2012, 2013 2014.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, degli azionisti, in un'ottica di continuità e di valorizzazione delle competenze interne, ha attribuito le cariche sociali, **nominando quale nuovo Amministratore Delegato il dott. Piermario Motta**, già Direttore Generale della società dal 2005.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito, in sintesi,:

- al Presidente, Giorgio Angelo Girelli, compiti di vigilare sul generale andamento della Società e di coordinare il regolare funzionamento degli organi sociali, assicurando il bilanciamento dei poteri;
- all'Amministratore Delegato, Piermario Motta la guida della Società, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente sono stati rimodulati i poteri conferiti al Direttore Generale, il cui ruolo continua ad essere attribuito al dott. Piermario Motta.

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 ed ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera d) del Regolamento Consob n. 16191/97 in capo ai seguenti nuovi amministratori: dott. Mario Francesco Anaclerio, dott. Giovanni Brugnoli, dott. Fabio Genovese, prof.ssa Anna Gervasoni, dott. Paolo Baessato e dott. Ettore Riello. Consta quindi che la maggioranza (sei su dieci) degli amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione della Società sono in possesso del requisito di indipendenza.

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

In particolare sono stati nominati membri del Comitato per la Remunerazione e le Nomine i Signori, dott. Paolo Baessato – Presidente, dott. Fabio Genovese e dott. Ettore Riello e membri del Comitato Controllo e Rischi i Signori, dott. Mario Francesco Anaclerio – Presidente, dott. Paolo Baessato, dott. Giovanni Brugnoli e prof.ssa Anna Gervasoni.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il consigliere indipendente prof.ssa Anna Gervasoni - Presidente, il Responsabile del Servizio Internal Audit dott. Francesco Barraco e la responsabile della Direzione Legale e Compliance avv. Cristina Rustignoli.

Il dott. Giovanni Perissinotto ha dichiarato: *"E' stata per me una grande soddisfazione presiedere lo sviluppo di Banca Generali in questi anni. Ho sempre creduto nelle potenzialità di questa attività, che effettivamente ha saputo diventare un punto di riferimento per servizio e reputazione nella gestione di patrimoni di clientela affluent e private. Al riguardo desidero ringraziare il dott. Girelli che ha visto nascere con me questa realtà e oggi ne assume la Presidenza, e formulare i miei auguri al dott. Piermario Motta che sono sicuro saprà accompagnare la Banca verso ulteriori importanti traguardi di crescita".*

* * *

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 e gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., a partire da oggi 24 aprile 2012. Con le stesse modalità, entro i termini previsti dalla normativa applicabile verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

*Giancarlo Fancel
CFO di Banca Generali*