

**COMUNICATO
STAMPA**

L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2010 e il dividendo a €0,55 per azione

Trieste, 20 aprile 2011 – L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Giovanni Perissinotto.

In sede ordinaria, l'Assemblea

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2010 che si è chiuso con un utile netto di €106,9 milioni (+96% a/a). A livello consolidato, l'utile si è attestato a €82,2 milioni (+30% a/a);
- ha stabilito di distribuire un **dividendo unitario di €0,55 per azione** (€0,45 nel 2009), per un ammontare complessivo di €61,3 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 19 maggio 2011, con stacco cedola in data 16 maggio 2011;
- ha preso atto dell'informativa sull'applicazione delle Politiche di remunerazione nell'esercizio 2010, che, in linea con la normativa vigente, sono state definite nel rispetto della prudente gestione del rischio e volte, in ottica di lungo periodo, all'allineamento degli interessi di azionisti e management, nonché ha approvato alcune modifiche alle Politiche di remunerazione adottate a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, al fine di adeguarle alle ulteriori e successive prescrizioni di Banca d'Italia;
- ha approvato la proposta di attribuire un compenso aggiuntivo agli amministratori componenti il Comitato per il Controllo Interno, in considerazione dei nuovi compiti loro attribuiti dal Regolamento adottato in materia di Operazioni con Parti Correlate;
- ha approvato le modifiche agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 19, 25, 26, 27 e 30 del Regolamento Assembleare principalmente riferibili al recepimento nell'ordinamento nazionale della c.d. Shareholders' rights (D. Lgs. N. 27/2010).

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

In sede straordinaria, l'Assemblea:

- ha approvato le modifiche degli articoli 13, 18, 20 e 20bis dello Statuto Sociale volte a (i) cogliere alcune opportunità normative in materia di parti correlate previste dalla delibera della Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e (ii) recepire le novità normative in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati introdotte con D. lgs. N.39 del 27/01/2010.

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 domani 21 aprile 2011. 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