BANCA GENERALI - Società per azioni

Iscritta al n. 5358 dell'albo delle banche
e capogruppo del gruppo bancario «Banca Generali»
Iscritto all'albo dei gruppi bancari
Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.a.
Sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4
Capitale sociale deliberato € 116.878.836,00,
sottoscritto e versato € 111.313.176,00
Codice fiscale e registro imprese di Trieste n. 00833240328

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

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

- 21 aprile 2010 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo per il giorno
- 22 aprile 2010 alle ore 9,30 in seconda convocazione,per deliberare sul seguente

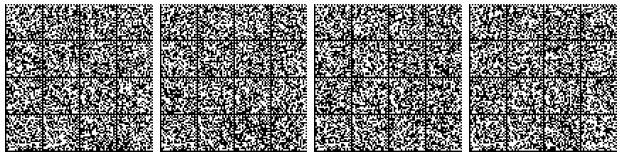
ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 della incorporata Banca BSI Italia S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaborato-

ri non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 intitolato "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche": resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2009 e proposta di revisione delle politiche di remunerazione adottate.

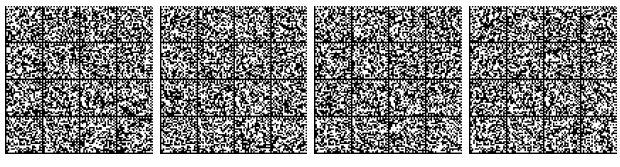
4. Delibere ai sensi degli artt. 2359-bis e 2357 del Codice Civile.
5. Approvazione di un "Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione di un "Piano di Stock Option per relationship managers di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Proroga di tre anni del periodo di esercitabilità relativo al "Piano di Stock Option riservato ai dirigenti delle società del Gruppo Banca Generali" e al "Piano di Stock Option riservato a promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali" approvati dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006.



In sede straordinaria:

1. Aumento scindibile del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), mediante emissione di massime 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna, a disposizione e servizio di due nuovi piani di stock option; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.
2. Modifica del termine di esecuzione dell'aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 18 luglio 2006, a servizio dei piani di stock option approvati dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006, in recepimento delle modifiche del periodo di esercitabilità dei predetti piani; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Il capitale sociale di Banca Generali S.p.A. è di Euro 111.313.176,00, rappresentato da numero 111.313.176 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 459.667 azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma secondo, del codice civile.



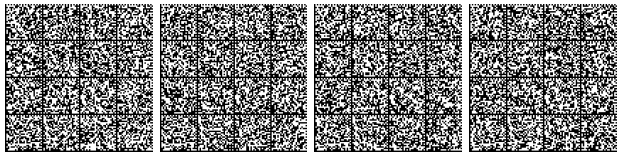
A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, dell'art. 85 del D. Lgs. 58 del 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 23 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, possono partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, 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 2 (due) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità alla vigente normativa. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet **www.bancagenerali.com.**

Si avvisa che il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2009, corredato da tutti gli allegati, le Relazioni redatte ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, il documento informativo di cui all'art. 84



bis del Regolamento Emittenti 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.com.**

Il Servizio Segreteria Societaria per il tramite dell'unità organizzativa 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 21 aprile 2010 in Trieste Via Trento n. 8 in prima convocazione.

Banca Generali S.p.A.

Il Presidente

Giovanni Perissinotto

TS10AAA2870 (A pagamento).