



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0856-30-2017	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2017 14:40:10	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 88235
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN01 - Maggiolini
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2017 14:40:10
Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2017 14:55:11
Diffusione presunta
Oggetto : CS: Assemblea degli Azionisti -
approvazione bilancio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO
STAMPA**Risultati annuali****L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA
GENERALI HA APPROVATO IL BILANCIO
2016 E IL DIVIDENDO DI €1,07 PER AZIONE**

Trieste, 20 aprile 2017 – Si è riunita oggi in sede ordinaria l'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali sotto la presidenza del dott. Giancarlo Fancel.

L'Assemblea in merito ai punti all'ordine del giorno ha assunto le seguenti decisioni:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2016 che si è chiuso con un utile netto di €144,8 milioni. A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a €155,9 milioni;
- ha stabilito di distribuire un dividendo unitario di €1,07 per ciascuna azione per un ammontare complessivo di €124,7 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 24 maggio 2017, con stacco della cedola n. 11 in data 22 maggio 2017, la data di legittimazione a percepire il dividendo sarà il 23 maggio 2017;
- 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 2016 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2016;
- ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della Remunerazione per un numero limitato di figure specificatamente individuate, come indicato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha approvato il piano di fidelizzazione per l'anno 2017 per i Consulenti Finanziari e i Relationship Managers 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;
- ha approvato il sistema di incentivazione del Personale più Rilevante per l'anno 2017, 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 autorizzato l'acquisto di 411.354 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, allo scopo di dotare la Società della provvista necessaria ad erogare gli strumenti di incentivazione (ivi inclusi i compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto) e fidelizzazione, in conformità delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione;

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 approvato la conferma dei tre consiglieri cooptati in corso di esercizio nel Consiglio di Amministrazione della Banca e precisamente il dott. Gian Maria Mossa, la signora Azzurra Caltagirone e l'avvocato Cristina Rustignoli. I consiglieri rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

I curricula vitae dei neo nominati Amministratori sono consultabili sul sito internet della società www.bancagenerali.com sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti*.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea ha provveduto a confermare nella carica di Amministratore Delegato il dott. Gian Maria Mossa.

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

Fine Comunicato n.0856-30

Numero di Pagine: 4