

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, destinazione dell'utile di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e informativa relativa alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 (Rapporto di Sostenibilità 2017): deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 206.449.393,00. Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, Vi proponiamo la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

utile di esercizio	€	206.449.393,00
alla riserva legale	€	41.538,00
alla riserva utili a nuovo	€	60.934.028,00
attribuzione di un dividendo pari a € 1,25 ciascuna alle 116.379.062 azioni ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per complessivi	€	145.473.828,00

Vi proponiamo altresì di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 23 maggio 2018 (payment date), con stacco cedola il 21 maggio (ex date) e di corrisponderlo alle azioni che in data 22 maggio (record date) risultano legittimate alla percezione del dividendo.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Machiavelli n. 6,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale deliberato di Euro 119.378.836,00 è sottoscritto e versato per Euro 116.851.637 ed è diviso in 116.851.637 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna e che alla data odierna figuravano tra i titoli di proprietà numero 472.575 azioni proprie;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che costituiscono allegato al progetto di bilancio;

delibera

- 1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017;
- 2) di prendere 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. Gli amministratori di Banca Generali S.p.A. sono responsabili per la predisposizione su base volontaria della dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254;
- 3) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2017, pari ad Euro 206.449.393,00 come segue:

utile di esercizio	€	206.449.393,00
alla riserva legale	€	41.538,00
alla riserva utili a nuovo	€	60.934.028,00

attribuzione agli azionisti di un dividendo in denaro
pari ad € 1,25 per ciascuna delle 116. 379.062 azioni
ordinarie in circolazione, inclusivo della quota spettante
alle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice
Civile, per complessivi

	€	145.473.828,00
--	---	----------------
- 4) di porre in pagamento il dividendo, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a decorrere dal 23 maggio 2018 (payment date) contro stacco cedola in data 21 maggio 2018 (ex date) della cedola numero 12 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata al 22 maggio 2018 (record date);
- 4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di

procuratori speciali - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione della presente deliberazione."

Milano, 1 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE