



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0856-19-2019	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2019 14:31:26	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo : 117202

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAGENERALIN03 - Pastore

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2019 14:31:26

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2019 14:31:27

Diffusione presunta

Oggetto : CS: Assemblea degli Azionisti di Banca
Generali

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

Si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti 2018 di Banca Generali

- Approvato il bilancio 2018 e il dividendo di €1,25 per azione

Trieste, 18 aprile 2019 – Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali sotto la presidenza di Giancarlo Fancel. L'Assemblea, in sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2018 che si è chiuso con un utile netto di €189,1 milioni (€206,4 milioni nel 2017). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a €180 milioni (€204,1 milioni nel 2017);
- ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 254 del 2016, appositamente espressa all'interno della Relazione Annuale Integrata;
- ha stabilito di distribuire un **dividendo unitario e in contanti di €1,25 per ciascuna azione** per un ammontare complessivo di €144,9 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 22 maggio 2019, con stacco della cedola n. 13 in data 20 maggio 2019, la data di legittimazione a percepire il dividendo sarà il 21 maggio 2019.
- 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 2018 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 12 aprile 2018;
- ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della Remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del Personale più rilevante, come individuato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha approvato l'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2019", rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager di Banca Generali S.p.A. e/o delle società del gruppo alla stessa facente capo;
- ha approvato il sistema di incentivazione del Personale più Rilevante per l'anno 2019, 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;

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel. +39 02 40826548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**

- ha approvato il piano di fidelizzazione per l'anno 2019 per i Consulenti Finanziari e i Relationship Manager 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 autorizzato l'acquisto di 667.419 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione;

* * *

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 Piazza Tre Torri n. 1, gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Banca (www.bancagenerali.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, a partire da oggi 18 aprile 2019. 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 (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali)

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel. +39 02 40826548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Fine Comunicato n.0856-19

Numero di Pagine: 4