



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0856-18-2021	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 19:26:30	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo : 144480

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAGENERALIN01 - Maggiolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2021 19:26:30

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2021 19:26:31

Diffusione presunta

Oggetto : CS: depositate le liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, con relative proposte di delibera

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

Banca Generali: depositate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con relative proposte di delibera

Milano, 30 marzo 2021 – Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 22 aprile 2021 (in prima convocazione) e, occorrendo, il 23 aprile 2021 (in seconda convocazione), Banca Generali S.p.A. rende noto che, entro i rispettivi termini di legge indicati nell'avviso di convocazione della predetta Assemblea, in data 26 marzo 2021 sono state depositate (i) n. 2 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto n. 2(b) dell'Ordine del Giorno e (ii) n. 2 liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di cui al punto n. 3(a) dell'Ordine del Giorno, come di seguito riportate:

– **per la nomina del Consiglio di Amministrazione:**

(i) **Lista n. 1** presentata da Assicurazioni Generali S.p.A., titolare direttamente e indirettamente di complessive n. 58.626.146 azioni, rappresentative del 50,17% del capitale sociale:

1. CANGERI Antonio
2. MOSSA Gian Maria
3. CALTAGIRONE Azzurra
4. RUSTIGNOLI Cristina
5. CAPRIO Lorenzo
6. COCCO Roberta
7. LAPUCCI Massimo
8. PESCATORI Annalisa
9. VENCHIARUTTI Angelo

(ii) **Lista n. 2** presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni, titolari complessivamente di n. 1.234.671 azioni, rappresentative del 1,05661% del capitale sociale:

1. TERZI Vittorio Emanuele

– **per la nomina del Collegio Sindacale:**

(i) **Lista n. 1** presentata da Assicurazioni Generali S.p.A., titolare direttamente e indirettamente di complessive n. 58.626.146 azioni, rappresentative del 50,17% del capitale sociale:

Sindaci effettivi

1. ANACLERIO Mario Francesco
2. MINUTILLO Flavia Daunia
3. ALESSIO-VERNÌ Giuseppe

Sindaci supplenti

1. GNUDI Maria Maddalena
2. GIAMMATTEI Corrado

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**

(ii) **Lista n. 2** presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni, titolari complessivamente di n. 1.234.671 azioni rappresentative del 1,05661% del capitale sociale:

Sindaci effettivi

1. FREDDI Natale

Sindaci supplenti

1. MARTINIELLO Laura

Si informa inoltre che l'azionista Assicurazioni Generali S.p.A.:

- nel depositare la Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione – sulla base delle indicazioni rese dal Consiglio di Banca Generali nella relazione illustrativa sul punto 2 all'Ordine del Giorno della sopra menzionata Assemblea – ha presentato proposte di delibera in relazione al:
 - (i) punto 2(a) all'Ordine del Giorno (*“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*);
 - (ii) punto 2(c) all'Ordine del Giorno (*“Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*);
- nel depositare la Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale – sulla base delle indicazioni rese dal Consiglio di Banca Generali nella relazione illustrativa sul punto 3 all'Ordine del Giorno della sopra menzionata Assemblea – ha presentato proposte di delibera in relazione al punto 3(b) all'Ordine del Giorno della sopra menzionata Assemblea (*“Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*).

Le predette liste – corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di legge, comprensiva, tra l'altro, anche dei *curriculum vitae* dei candidati – nonché le predette proposte di delibera ivi incluse, sono state rese disponibili al pubblico in data odierna, nei termini di legge, presso la sede legale in Trieste, Via Machiavelli 4, presso gli uffici operativi di Milano, Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri 1, sul sito *internet* della Società (<https://www.bancagenerali.com/governance/agm>), nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Fine Comunicato n.0856-18

Numero di Pagine: 4