

Informazione Regolamentata n. 0856-23-2023	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2023 11:51:01	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo : 175463

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAGENERALIN04 - Zazzaro

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2023 11:51:01

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2023 11:51:04

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea di Banca Generali approva il
bilancio al 31 dicembre 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

L'Assemblea di Banca Generali approva il bilancio al 31 dicembre 2022

Milano, 19 aprile 2023 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Generali sotto la presidenza di Antonio Cangeri.

L'Assemblea:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2022 che si è chiuso con un utile netto di € 226,2 milioni (€ 342,2 milioni nel 2021). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a € 213,0 milioni (€ 323,1 milioni nel 2021);
- ha preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 254/2016, appositamente espressa all'interno della Relazione Annuale Integrata;
- ha stabilito di:
 - attribuire agli azionisti un dividendo complessivo di Euro 192,8 milioni corrispondente ad un payout totale del 90,5% dell'utile consolidato dell'esercizio 2022, costituito da una quota dell'80% dell'utile ricorrente, pari a Euro 178,4 milioni e da una quota pari al 60% dell'utile non ricorrente sterilizzato dell'impatto dell'accordo fiscale siglato lo scorso 19 settembre 2022 con l'Agenzia delle Entrate, per un ammontare di Euro 16,4 milioni;
 - distribuire i dividendi deliberati con le seguenti modalità, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili: (i) Euro 1,00 per azione con data di stacco il 22 maggio 2023, record date 23 maggio 2023, data di pagamento 24 maggio 2023 e (ii) Euro 0,65 per azione con data di stacco il 19 febbraio 2024, record date 20 febbraio 2024, data di pagamento 21 febbraio 2024;
- ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni per l'anno 2023 e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2022 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2022;
- 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 2023", rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager di Banca Generali e/o delle società del Gruppo alla stessa facente capo, volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle azioni della Banca allineando, al contempo, l'interesse economico dei beneficiari a quello degli stakeholder;
- ha approvato il sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari del Personale più Rilevante per l'anno 2023, il quale prevede il riconoscimento di

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**

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 fino a un massimo di n. 369.260 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha approvato la nomina degli amministratori già cooptati Ilaria Romagnoli e Alfredo Maria De Falco, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

* * *

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, sul sito internet della Società (<https://www.bancagenerali.com>), nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, a partire da oggi 19 aprile 2023. Con le stesse modalità, entro i termini previsti dalla normativa applicabile, sarà 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. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Fine Comunicato n.0856-23

Numero di Pagine: 4