



28/04/2016
COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti approva bilancio 2015 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

Trieste - L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola.

L'Assemblea ha approvato il **bilancio dell'esercizio 2015**, chiuso con un utile netto di € 2.030 milioni, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di € 0,72 per ciascuna azione che verrà posto in pagamento a partire dal 25 maggio 2016, contro stacco della cedola n. 25. La data di legittimazione a percepire il dividendo sarà il 24 maggio 2016. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 23 maggio 2016, giorno di stacco della cedola.

E' stato inoltre eletto, previa definizione del numero dei suoi componenti in 13, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, stabilendone il relativo compenso. Dalla lista di maggioranza presentata da Mediobanca sono stati eletti: Gabriele Galateri di Genola, Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente Rebecchini, Philippe Donnet, Lorenzo Pellicoli, Ornella Barra, Alberta Figari, Sabrina Pucci, Romolo Bardin, Paolo Di Benedetto e Diva Moriani. Da quella di minoranza, presentata da alcuni investitori istituzionali, sono stati eletti Roberto Perotti e Paola Sapienza.

Tra gli amministratori eletti: Romolo Bardin, Ornella Barra, Paolo Di Benedetto, Alberta Figari, Diva Moriani, Roberto Perotti, Sabrina Pucci e Paola Sapienza hanno dichiarato di possedere sia il requisito d'indipendenza definito dall'art. 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma del D.lgs 58/1998 TUIF sia quello definito dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Gabriele Galateri di Genola, Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente Rebecchini e Lorenzo Pellicoli hanno dichiarato di essere in possesso del requisito di indipendenza definito dall'art. 147-ter quarto comma e 148, terzo comma del TUIF. Philippe Donnet ha dichiarato di non possedere né il requisito di indipendenza definito dall'art. 147-ter quarto comma e 148, terzo comma del TUIF né quello ex art. 3 del Codice di Autodisciplina. Tutti gli amministratori eletti hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa applicabile al settore assicurativo.

L'Assemblea ha inoltre approvato la **politica in materia di remunerazione**, oltre al **Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2016** ed ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di un numero massimo di 10 milioni di azioni proprie al servizio del Long Term Incentive Plan. L'autorizzazione è richiesta per un periodo di 12 mesi dalla data di adozione della delibera assembleare. Il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad € 1, mentre quello massimo non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. E' stata infine approvata la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in via gratuita e scindibile, al servizio del nuovo Long Term Incentive Plan, il capitale sociale fino ad un massimo di € 10 milioni, per un periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, con revoca della delega conferita al Consiglio lo scorso anno.

Media Relations
T +39.040.671085
press@generali.com

Investor Relations
T +39.040.671202
+39.040.671347
ir@generali.com

www.generali.com



Si segnala che, alla data odierna, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio 442.166 azioni Generali, pari allo 0,028% del capitale sociale della Compagnia.

L'Assemblea ha infine approvato la modifica degli artt. 9 e 28 dello **Statuto Sociale**. Tali modifiche riguardano rispettivamente la clausola statutaria che dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto e la riduzione del numero minimo di consiglieri da 11 a 10.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi a Trieste, ha deliberato sull'attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2016-2018 confermando:

- Presidente: Gabriele Galateri di Genola
- Vicepresidenti: Francesco Gaetano Caltagirone e Clemente Rebecchini
- Group CEO e Amministratore Delegato: Philippe Donnet

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i comitati consiliari:

- Per il Comitato Controllo e Rischi: presidente Alberta Figari; componenti: Romolo Bardin, Roberto Perrotti, Sabrina Pucci, Clemente Rebecchini;
- Per il Comitato Operazioni con Parti Correlate: presidente Paolo Di Benedetto; componenti: Romolo Bardin, Diva Moriani, Roberto Perotti, Paola Sapienza;
- Per il Comitato Nomine e Remunerazione: presidente Ornella Barra; componenti: Diva Moriani e Lorenzo Pelliccioli. Fanno parte del Comitato anche Sabrina Pucci e Francesco Gaetano Caltagirone in occasione delle riunioni dedicate al tema nomine;
- Per il Comitato Corporate Governance, Responsabilità Sociale ed Ambientale: presidente Gabriele Galateri di Genola; componenti: Alberta Figari e Paolo Di Benedetto;
- Per il Comitato per gli Investimenti: presidente Philippe Donnet; componenti: Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente Rebecchini, Paola Sapienza, Alberto Minali, Nikhil Srinivasan;

Giuseppe Catalano è stato confermato Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato, in capo ai suoi componenti, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile alle imprese di assicurazione.

Sul sito internet della Società, all'indirizzo www.generali.com, è possibile reperire il curriculum vitae di tutti gli amministratori.

IL GRUPPO GENERALI

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva superiore a € 74 miliardi nel 2015. Con oltre 76mila collaboratori nel mondo, presente in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. Generali, nel 2015, è stata l'unica compagnia assicurativa ad essere nominata tra le 50 aziende più smart del mondo dall'MIT Technology Review.