

**COMUNICATO
STAMPA**

Fusione per incorporazione di BG Fiduciaria SIM nella controllante Banca Generali

Milano, 22 giugno 2017 – I Consigli di Amministrazione di Banca Generali (Incorporante) e di BG Fiduciaria SIM (incorporanda), riunitisi rispettivamente in data odierna e in data 6 giugno 2017, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di BG Fiduciaria SIM in Banca Generali, redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501 e seguenti e dell'art. 2505 c.c.

La decisione di procedere alla fusione – subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia – nasce dall'opportunità di 1) razionalizzare l'offerta fiduciaria che si concentrerà infatti sull'attività della fiduciaria statica Generfid S.p.A.; 2) offrire alla clientela di BG Fiduciaria accesso alle innovative soluzioni di gestione contenitore BG Solution and BG Solution Top Client e ai servizi di Wealth Management dedicati per la clientela Private, disponibili attraverso la piattaforma tecnologica integrata BGPA e parallelamente 3) semplificare le attività amministrative e operative attraverso l'integrazione delle risorse dedicate alle attività di gestione del portafoglio.

Si stima che una volta a regime la fusione possa portare a sinergie di costo e di ricavo. Le masse in gestione di BG Fiduciaria ammontavano a €721 milioni al 31.12.2016.

La fusione in oggetto avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 c.c. in quanto l'incorporanda, BG Fiduciaria SIM, è interamente posseduta dall'incorporante Banca Generali e pertanto non dovrà procedersi **(i)** alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni, **(ii)** alla determinazione delle modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante, né **(iii)** alla determinazione della data a partire dalla quale le azioni parteciperanno agli utili, e neppure si dovrà richiedere la nomina di uno o più esperti a norma dell'art. 2501-sexies del cod. civ. in quanto l'operazione di fusione avverrà senza alcuna modificazione quantitativa o qualitativa nell'attuale struttura dell'azionariato di Banca Generali.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Si conferma altresì la possibilità, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, per i soci di Banca Generali rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere - entro 8 giorni dal deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione – che la decisione di approvazione della fusione sia adottata in sede assembleare.

Per quanto concerne la verifica dei presupposti relativamente alla normativa richiamata nell'art. 70 del Reg. Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni in merito all'obbligo di pubblicazione del documento informativo redatto in conformità dell'Allegato 3B del suddetto regolamento in caso di significatività dell'operazione di fusione proposta, si evidenzia che l'operazione di fusione di BG Fiduciaria nella controllante Banca Generali non rientra tra le operazioni significative in quanto nessuno dei parametri previsti nel suddetto Allegato 3B supera il

**COMUNICATO
STAMPA**

limite del 25%. Non si rende pertanto necessaria la predisposizione del relativo documento informativo.

Come previsto dal regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate (approvato con delibera n. 17221 del 12.3.2010) e dalla “*Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo*” adottata dalla Banca, la proposta fusione per incorporazione si configura come una operazione con parti correlate; tuttavia, ai sensi dell’art. 10 della suddetta *Procedura* e dell’art. 14 del Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate, la fusione in parola rientra nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione delle procedure ivi stabilite per le operazioni con parti correlate, rimanendo fermi i soli obblighi informativi di cui all’art. 114, comma 1 e all’art. 154-*ter* del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni. Infine, ai sensi dell’art. 5 della *Procedura* adottata dalla Banca, la prospettata operazione di fusione rientra tra le cd “Operazioni di Maggior Rilievo”.

E’ previsto che l’operazione di fusione, ottenute le necessarie autorizzazioni di legge, abbia efficacia dal 1° gennaio 2018.

Secondo le modalità e i termini fissati dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa alla fusione in oggetto, dando altresì adeguata informativa della sua pubblicazione.

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 6076 5683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it