

**COMUNICATO
STAMPA**

L'Assemblea di Banca Generali approva il bilancio al 31 dicembre 2023 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale

Milano, 18 aprile 2024 – Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali. L'Assemblea, in sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2023 che si è chiuso con un utile netto di € 314,9 milioni (€ 226,2 milioni nel 2022). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a € 326,1 milioni (€ 213,0 milioni nel 2022);
- 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 251,2 milioni corrispondente ad un payout totale del 77% dell'utile consolidato dell'esercizio 2023, costituito da una quota del 77% dell'utile ricorrente, pari a Euro 245,4 milioni e da una quota pari al 100% dell'utile non ricorrente, per un ammontare di Euro 5,8 milioni;
 - distribuire i dividendi deliberati con le seguenti modalità, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili: (i) Euro 1,55 per azione con data di stacco il 20 maggio 2024, record date 21 maggio 2024, data di pagamento 22 maggio 2024 e (ii) Euro 0,60 per azione per azione con data di stacco il 24 febbraio 2025; record date 25 febbraio 2025, data di pagamento 26 febbraio 2025;
- sulla base delle liste rispettivamente presentate dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. e da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni, ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, stabilendone anche il relativo compenso.

Nel dettaglio, dalla Lista n. 1 presentata da Assicurazioni Generali S.p.A. sono stati eletti **Antonio CANGERI, Gian Maria MOSSA, Azzurra CALTAGIRONE, Lorenzo CAPRIO, Roberta COCCO, Alfredo Maria DE FALCO, Anna SIMIONI e Cristina ZUNINO**, e dalla Lista n. 2 presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni è stato eletto **Paolo CIOCCA**. I *curriculum vitae* dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito *internet* della società www.bancagenerali.com sezione *Governance* – Assemblea degli azionisti;
- ha nominato **Antonio CANGERI** Presidente del Consiglio di Amministrazione, stabilendone anche il relativo compenso;

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**

- ha nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, il neoletto Collegio Sindacale è composto da **Natale FREDDI** (Presidente), quale primo e unico candidato della Lista n. 2 presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni, risultata seconda per numero di voti, **Giovanni GAREGNANI** e **Paola CARRARA** (Sindaci Effettivi), rispettivamente primo e secondo candidato della Lista n. 1 presentata da Assicurazioni Generali S.p.A., risultata prima per numero di voti. Sono stati eletti Sindaci Supplenti le signore **Maria Maddalena GNUDI** (primo candidato della Lista n. 1 presentata da Assicurazioni Generali) e **Diana RIZZO** (primo e unico candidato della Lista n. 2 presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni). L'Assemblea ha altresì determinato in 90.000 euro lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale, in 75.000 euro lordi annui il compenso spettante ai Sindaci Effettivi per il periodo di durata in carica nonché ha determinato che al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo venga corrisposto un gettone di presenza pari a euro 500 lordi per la partecipazione ad ogni riunione dei comitati, fino ad un limite massimo di euro 6.000 lordi per ciascun comitato. I *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito *internet* della società www.bancagenerali.com sezione *Governance* – Assemblea degli azionisti;
- ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni per l'anno 2024 e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2023 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 19 aprile 2023;
- 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 2024", 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 2024, 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;
- 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.

* * *

Al termine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto ad attribuire le cariche sociali, confermando il dott. **Gian Maria MOSSA Amministratore Delegato** della Società conferendogli i poteri necessari allo svolgimento dell'incarico.

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

Il Consiglio, in tale sede, ha altresì preso atto che, in sede di candidatura, hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 169/2020 e del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate i Signori Lorenzo CAPRIO, Paolo CIOCCA, Roberta COCCO, Alfredo Maria DE FALCO, Anna SIMIONI e Cristina ZUNINO. Consta quindi che la maggioranza degli amministratori che compone il Consiglio di Amministrazione della Società si è dichiarata in possesso del requisito di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato l'istituzione del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Nomine e *Governance*, del Comitato Crediti e costituito altresì il Comitato Sostenibilità e Innovazione, nominando i relativi membri scegliendoli tra gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza.

In particolare sono stati nominati (i) membri del Comitato Controllo e Rischi, Lorenzo CAPRIO (Presidente), Paolo CIOCCA, Roberta COCCO, Alfredo Maria DE FALCO, e Anna SIMIONI; (ii) membri del Comitato per la Remunerazione, Anna SIMIONI (Presidente), Lorenzo CAPRIO e Roberta COCCO; (iii) membri del Comitato Nomine e *Governance*, Paolo CIOCCA (Presidente), Anna SIMIONI e Cristina ZUNINO, (iv) membri del Comitato Crediti, Alfredo Maria DE FALCO (Presidente), Lorenzo CAPRIO e Cristina ZUNINO, (v) membri del Comitato Sostenibilità e Innovazione, Roberta COCCO (Presidente), Paolo CIOCCA e Cristina ZUNINO.

Il Consiglio ha provveduto altresì a determinare, ai sensi di legge e di Statuto, il compenso spettante ai componenti dei predetti Comitati.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Collegio Sindacale la funzione di Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231/2001; conseguentemente Natale FREDDI riveste il ruolo di Presidente di detto organismo e Paola CARRARA e Giovanni GAREGNANI ne risultano membri. Il Consiglio ha provveduto altresì a determinare il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza.

Carmelo REALE, responsabile dell'Area *General Counsel & Group Sustainability* di Banca Generali, è stato confermato nel ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

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 18 aprile 2024. 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