

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0856-34-2016	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2016 15:27:54	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 72902
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN01 - Maggiolini
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2016 15:27:54
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2016 15:42:55
Diffusione presunta
Oggetto : CS: Assemblea degli azionisti -
approvazione bilancio 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali ha approvato il bilancio 2015 e il dividendo di €1,20 per azione

Trieste, 21 aprile 2016 – Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali sotto la presidenza di Paolo Vagnone.

L'Assemblea, in sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2015 che si è chiuso con un utile netto di €184,3 milioni (€167,5 milioni nel 2014). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a €203,6 milioni (€160,9 milioni nel 2014);
- ha stabilito di distribuire un **dividendo unitario di €1,20 per ciascuna azione** (€0,98 per azione nel 2014) per un ammontare complessivo di €139,2 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 25 maggio 2016, con stacco della cedola n. 10 in data 23 maggio 2016, la data di legittimazione a percepire il dividendo sarà il 24 maggio 2016.
- ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2015 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015;
- ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della Remunerazione per un numero limitato di figure specificatamente individuate, come individuato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha autorizzato l'acquisto di 67.051 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha nominato Sindaci supplenti i signori Maria Maddalena Gnudi (primo candidato della lista presentata da Assicurazioni Generali) e Carlo Delladio (primo e unico candidato della lista presentata sotto l'egida di Assogestioni). I nominati Sindaci supplenti rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

I curricula vitae dei neo nominati Sindaci supplenti sono consultabili sul sito internet della società www.bancagenerali.com sezione *Corporate Governance – Assemblea degli azionisti*.

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

* * *

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 Via Ugo Bassi n. 6, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul



meccanismo di stoccaggio autorizzato, a partire da oggi 21 aprile 2016. Con le stesse modalità, entro i termini previsti dalla normativa applicabile verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) dichiara, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Stefano Grassi

CFO di Banca Generali

Fine Comunicato n.0856-34

Numero di Pagine: 4