

Informazione Regolamentata n. 0856-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Marzo 2024 18:24:29	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187957

Utenza - Referente : BCAGENERALIN01 - Mggiolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2024 18:24:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Marzo 2024 18:24:29

Oggetto : CS: depositate le liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, con relative proposte di delibera

Testo del comunicato

Vedi allegato


**COMUNICATO
STAMPA**

Banca Generali: depositate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con relative proposte di delibera

Milano, 25 marzo 2024 – Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 18 aprile 2024 (in prima convocazione) e, occorrendo, il 19 aprile 2024 (in seconda convocazione), Banca Generali S.p.A. rende noto che, entro i rispettivi termini di legge indicati nell'avviso di convocazione della predetta Assemblea, in data 22 marzo 2024 sono state depositate (i) n. 2 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto n. 2.2 dell'Ordine del Giorno e (ii) n. 2 liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di cui al punto n. 3.1 dell'Ordine del Giorno, come di seguito riportate:

– **per la nomina del Consiglio di Amministrazione:**

(i) **Lista n. 1** presentata da Assicurazioni Generali S.p.A., titolare direttamente e indirettamente di complessive n. 58.626.146 azioni, rappresentative del 50,17% del capitale sociale:

1. CANGERI Antonio
2. MOSSA Gian Maria
3. CALTAGIRONE Azzurra
4. CAPRIO Lorenzo
5. COCCO Roberta
6. DE FALCO Alfredo Maria
7. SIMIONI Anna
8. ZUNINO Cristina
9. POSSA Monica Alessandra

(ii) **Lista n. 2** presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni, titolari complessivamente di n. 2.553.841 azioni, rappresentative del 2,18554% del capitale sociale:

1. CIOCCA Paolo
2. BURBERI Chiara Damiana Maria
3. ROMANIN JACUR Roberto

– **per la nomina del Collegio Sindacale:**

(i) **Lista n. 1** presentata da Assicurazioni Generali S.p.A., titolare direttamente e indirettamente di complessive n. 58.626.146 azioni, rappresentative del 50,17% del capitale sociale:

Sindaci effettivi

1. GAREGNANI Giovanni

Sindaci supplenti

1. GNUDI Maria Maddalena

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it



COMUNICATO STAMPA

2. CARRARA Paola

2. SABBATELLI Illa

3. ALESSIO-VERNÌ Giuseppe

(ii) **Lista n. 2** presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di Assogestioni, titolari complessivamente di n. 2.553.841 azioni rappresentative del 2,18554% del capitale sociale:

Sindaci effettivi

1. FREDDI Natale

Sindaci supplenti

1. RIZZO Diana

Si informa inoltre che l'azionista Assicurazioni Generali S.p.A.:

- nel depositare la Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione – sulla base delle indicazioni rese dal Consiglio di Banca Generali nella relazione illustrativa sul punto 2 all'Ordine del Giorno della sopra menzionata Assemblea – ha presentato proposte di delibera in relazione al:
 - (i) punto 2.1 all'Ordine del Giorno ("*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti*");
 - (ii) punto 2.3 all'Ordine del Giorno ("*Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti*");
- nel depositare la Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale – sulla base delle indicazioni rese dal Consiglio di Banca Generali nella relazione illustrativa sul punto 3 all'Ordine del Giorno della sopra menzionata Assemblea – ha presentato proposte di delibera in relazione al punto 3.2 all'Ordine del Giorno della sopra menzionata Assemblea ("*Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti*").

Le predette liste – corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di legge, comprensiva, tra l'altro, anche dei *curriculum vitae* dei candidati – nonché le predette proposte di delibera ivi incluse, sono state rese disponibili al pubblico in data odierna, nei termini di legge, presso la sede legale in Trieste, Via Machiavelli 4, presso gli uffici operativi di Milano, Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri 1, sul sito *internet* della Società (<https://www.bancagenerali.com/governance/agm>), nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Fine Comunicato n.0856-16-2024

Numero di Pagine: 4