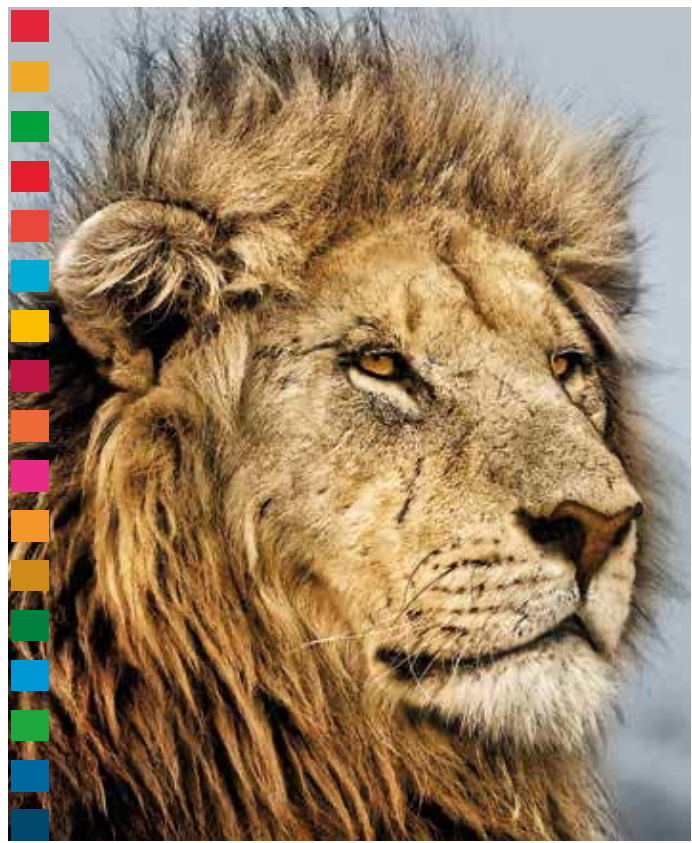


# INFORMATIVA AL PUBBLICO PER STATO DI INSEDIAMENTO

AL 31 DICEMBRE 2019  
(AI SENSI DELL'ARTICOLO 89 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE)



## INFORMATIVA AL PUBBLICO PER STATO DI INSEDIAMENTO

(Country by country reporting)

ARTICOLO 89 Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV")

Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, allegato A

### 1. PREMESSA

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell'Unione Europea nel settore finanziario, l'articolo 89 della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, ha introdotto per le banche l'obbligo di fornire periodicamente un'informazione sull'attività svolta nei singoli paesi in cui le stesse sono insediate.

Tale informativa include l'elenco delle società insediate in ogni paese, con evidenza della natura dell'attività svolta e distintamente per paese l'ammontare del fatturato prodotto, degli utili realizzati, delle imposte pagate, il numero dei dipendenti impiegati e l'ammontare dei contributi pubblici ricevuti.

### 2. DATI RIFERITI AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019

| a) Denominazione delle società insediate e natura dell'attività | sede       | tipologia   | paese di insediamento | attività  |
|---|------------|-------------|-----------------------|---|
| 1. Banca Generali Spa   | Trieste    | capogruppo  | Italia                | Attività bancaria   |
| 2. Generfid Spa   | Milano     | controllata | Italia                | Servizi fiduciari   |
| 3. BG Fund Management Luxembourg SA                             | Luxembourg | controllata | Lussemburgo           | Asset management - gestioni collettive (Sicav)              |
| 4. Nextam Partners S.p.A. (1)                                   | Milano     | controllata | Italia                | Holding finanziaria   |
| 5. Nextam Partners SGR (1)                                      | Milano     | controllata | Italia                | Asset management - gestioni collettive e individuali (GPM)  |
| 6. Nextam Partners SIM Spa (1)                                  | Milano     | controllata | Italia                | Servizi di investimento - Negoziazione, Advisory            |
| 7. Nextam Partners LTD (1)                                      | Londra     | controllata | UK                    | Asset management - gestioni collettive; advisory            |
| 8. BG Valeur SA (2)   | Lugano     | controllata | Svizzera              | Servizi fiduciari e Asset management - gestioni individuali |

(1) acquisita in data 25.07.2019, dati riferiti al periodo agosto - dicembre 2019

(2) acquisita in data 15.10.2019, dati riferiti al periodo ottobre - dicembre 2019

|  | Italia  | Lussemburgo | Regno Unito | Svizzera | Rettifiche | Bilancio Consolidato |
|--|---------|-------------|-------------|----------|------------|----------------------|
| b) Fatturato (Euro/000) (2)                                  | 539.599 | 261.402     | 484         | 2.534    | -212.691   | 591.327              |
| c) Num. dipendenti su base equivalente a tempo pieno (3) (4) | 741     | 20          | 5           | 26       | 0          | 792                  |
| d) Utile o perdita prima delle imposte (Euro/000) (5)        | 282.621 | 255.249     | 86          | -151     | -212.492   | 325.314              |
| e) Imposte sull'utile o sulla perdita (Euro/000) (6)         | -33.494 | -19.815     | -14         | 37       | 94         | -53.192              |
| f) Contributi pubblici ricevuti (Euro/000) (7)               | 0       | 0           | 0           | 0        | 0          | 0                    |

## NOTE

1) I dati segnalati per singolo paese sono conformi a quanto indicato nel bilancio consolidato al 31.12.2019 di Banca Generali S.p.A. e pertanto nessuna ulteriore attività di revisione è stata richiesta alla società di revisione in relazione a tale documento. Tali dati derivano dai reporting package, predisposti secondo i Principi contabili internazionali IAS/IFRS e trasmessi da ciascuna legal entity ai fini della redazione del bilancio consolidato e potrebbero pertanto non essere allineati ai risultati locali.

I dati relativi alle società acquisite nel corso dell'esercizio si riferiscono esclusivamente al periodo successivo all'inclusione nel perimetro di consolidamento del Gruppo bancario.

2) Per "Fatturato" è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. la Circolare n. 262); Il dato viene esposto per singolo paese al lordo delle elisioni infragruppo con evidenza cumulativa delle rettifiche di consolidamento.

3) Per "Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno" è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

4) Per le società acquisite il numero di dipendenti su base equivalente è stato determinato a partire dall'inclusione nel perimetro di consolidamento del Gruppo bancario, rapportando il monte ore lavorato successivamente a tale data con il totale previsto contrattualmente per il periodo di riferimento. Per il gruppo Nextam il periodo di riferimento è luglio – dicembre mentre per BG Valeur il periodo di riferimento è ottobre- dicembre.

5) Per "Utile o perdita prima delle imposte" è da intendersi la somma delle voci 290 utile al lordo delle imposte e se valorizzata 320 utile dei gruppi di attività in corso di dismissione (quest'ultima al lordo delle imposte) del conto economico consolidato di cui alla Circolare n. 262/2005

6) Per "Imposte sull'utile o sulla perdita" sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 300 del conto economico di cui alla Circolare n. 262 e se valorizzate delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione.

7) Il Gruppo Banca Generali non ha ricevuto contributi da Amministrazioni pubbliche nel corso dell'esercizio 2019. Si precisa che tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria (TLTRO).

## **Dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58**

Il sottoscritto Dott. Tommaso DI RUSSO, *Chief Financial Officer*, nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di BANCA GENERALI S.p.A., con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Trieste al n. 103698, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, a quanto gli consta alla luce della posizione ricoperta,

**dichiara**

che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Trieste, 01 Aprile 2020

Dott. Tommaso Di Russo  
*Dirigente Preposto alla redazione  
dei documenti contabili societari*  
BANCA GENERALI S.p.A.



---