

**COMUNICATO
STAMPA**

Corporate Governance

L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2009

- **DIVIDENDO DI €0,45 PER AZIONE**
- **APPROVATI I PIANI DI STOCK OPTIONS PER LE RETI DISTRIBUTIVE**
- **APPROVATA LA PROROGA DI TRE ANNI DELL'ESERCITABILITÀ DEI PIANI DI STOCK OPTIONS IN ESSERE**

Trieste, 21 aprile 2010 – L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Giovanni Perissinotto.

In sede ordinaria, l'Assemblea

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2009 che si è chiuso con un utile netto di €54,5 milioni (+353% a/a). A livello consolidato, l'utile si è attestato a €63,2 milioni, in netto rialzo rispetto ai €7,9 milioni dello scorso esercizio. L'assemblea ha altresì approvato il bilancio di esercizio 2009 di Banca BSI Italia S.p.A., incorporata in Banca Generali con effetto dal 1 gennaio 2010;
- ha stabilito di distribuire un **dividendo unitario di €0,45 per azione** (€0,06 nel 2008), per un ammontare complessivo di circa €50 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 13 maggio 2010, con stacco cedola a partire dal 10 maggio 2010;
- ha preso atto, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 ("Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche") dell'informativa sull'applicazione delle Politiche di remunerazione nell'esercizio 2009, che, in linea con la normativa vigente, sono state definite nel rispetto della prudente gestione del rischio e volte, in ottica di lungo periodo, all'allineamento degli interessi di azionisti e management, nonché ha approvato alcune modifiche alle Politiche di remunerazione adottate a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, al fine di adeguarle alle ulteriori e successive prescrizioni di Banca d'Italia;
- ha approvato un nuovo piano complessivo di stock options riservato esclusivamente alle reti di distribuzione (distinto in due diversi piani di stock options destinati, rispettivamente, a promotori finanziari e private bankers, l'uno, ed a relationship managers, l'altro) e la **proroga di tre anni del periodo di esercitabilità** dei piani di stock options riservati ai promotori finanziari e ai dipendenti, approvati in data 24 maggio 2006, in vista della quotazione delle azioni Banca Generali (in conformità alle condizioni comunicate nel comunicato stampa pubblicato in data 9 ottobre 2009 e nel documento informativo pubblicato, ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Emittenti, in data 2 aprile 2010).

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Laura Basso

Tel. +39 02 6076 5683

laura.basso@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

In sede straordinaria, l'Assemblea:

- ha approvato l'aumento scindibile del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, C.C., a servizio dei due nuovi piani stock options sopra indicati e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Complessivamente l'aumento di capitale prevede l'emissione di un massimo di 2,5 milioni di azioni ordinarie da nominali €1,00 cadauna a disposizione e servizio dei due nuovi piani, di cui rispettivamente massimi €2,3 milioni a servizio del piano destinato a promotori finanziari e private bankers e massimi €0,2 milioni a servizio del piano destinato a relationship managers;
- ha approvato la modifica del termine di esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 18 luglio 2006, a servizio dei piani di stock options per i quali è stata approvata la proroga del periodo di esercitabilità, come sopra indicato, e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Ai sensi della normativa applicabile, il bilancio di esercizio, quello consolidato ed il bilancio di esercizio dell'incorporata Banca BSI Italia, 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 e gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., a partire da domani 22 aprile 2010. 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 (Giancarlo Fancel) 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.

Giancarlo Fancel

CFO di Banca Generali