

**COMUNICATO
STAMPA**

Depositata la proposta di nomina dei consiglieri di Banca Generali

Milano, 4 aprile 2017 – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 20 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 21 aprile 2017 in seconda convocazione, Banca Generali S.p.A. rende noto che in data odierna la controllante Assicurazioni Generali S.p.A. ha depositato la proposta di nomina di n. 3 Consiglieri d'Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. di cui al punto n. 7 dell'ordine del giorno.

In deroga al sistema del voto di lista ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 14 del vigente Statuto Sociale di Banca Generali, il socio di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. ha proposto la conferma dei 3 consiglieri cooptati in corso di esercizio nel Consiglio di Amministrazione della Banca e precisamente:

- Gian Maria Mossa, Consigliere e Amministratore Delegato;
- Azzurra Caltagirone, Consigliere non indipendente e non esecutivo;
- Cristina Rustignoli, Consigliere non indipendente e non esecutivo.

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