

23/07/2012**COMUNICATO
STAMPA**

Milano, 23 luglio 2012 – Banca Generali comunica che, in data odierna il dott. Giorgio Girelli - ritenendo compiuta, dopo 12 anni di proficua collaborazione, ricca di soddisfazione e risultati, la sua esperienza professionale in Banca Generali, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e da componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si ricorda che dal 24 aprile u.s. il dott. Girelli, quale amministratore non esecutivo, ricopriva il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza deleghe operative. Si precisa inoltre che il dott. Girelli era amministratore non indipendente sia ai sensi del TUF che del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e non era membro di alcun comitato consiliare.

Alla data odierna il dott. Girelli non possiede azioni ordinarie Banca Generali.

Banca Generali comunica altresì che, sempre in data odierna, anche il dott. Giovanni Perissinotto ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di componente il Consiglio di Amministrazione della Società, avendo condiviso di risolvere ogni rapporto societario intercorrente con il gruppo Generali.

Si precisa che Giovanni Perissinotto era amministratore non esecutivo, non indipendente sia ai sensi del TUF che del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e non era membro di alcun comitato consiliare.

Alla data odierna Giovanni Perissinotto possiede n. 25.000 azioni ordinarie Banca Generali.

Nell'esprimere a Giorgio Girelli e a Giovanni Perissinotto un forte ringraziamento per l'attività svolta a favore della società, si comunica che il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad assumere le decisioni di competenza in merito alla sostituzione, per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello statuto sociale di due suoi componenti e alla nomina del nuovo Presidente.

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