

**COMUNICATO
STAMPA**

L'Assemblea di Banca Generali approva il bilancio al 31 dicembre 2024

Milano, 17 aprile 2025 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca Generali sotto la presidenza di Antonio Cangeri.

L'Assemblea, in sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2024 che si è chiuso con un utile netto di € 413,1 milioni (€ 314,9 milioni nel 2023). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a € 431,2 milioni (€ 326,1 milioni nel 2023);
- ha preso atto della Rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD);
- ha stabilito di distribuire un dividendo pari a €2,80 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse corrispondente ad un pay-out del 76% dell'utile consolidato complessivo dell'esercizio 2024 (di cui pari al 76% degli utili consolidati ricorrenti e al 75% degli utili consolidati non ricorrenti). La distribuzione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - i. Euro 2,15 per azione con data di stacco il 19 maggio 2025, record date 20 maggio 2025, data di pagamento 21 maggio 2025
 - ii. Euro 0,65 per azione per azione con data di stacco il 23 febbraio 2026; record date 24 febbraio 2026, data di pagamento 25 febbraio 2026;
- ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni per l'anno 2025 e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2024 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2024;
- ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del Personale Più Rilevante, come individuato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione;
- ha approvato la modifica del Documento Informativo relativo al Piano di *Long Term Incentive* 2024 e l'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2025" rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager di Banca Generali e/o delle società del Gruppo alla stessa facente capo;
- ha approvato il Piano basato su strumenti finanziari del Gruppo Banca Generali, il quale prevede il riconoscimento di una parte della remunerazione variabile tramite assegnazione di azioni, al fine di consentire il migliore allineamento degli interessi del management del Gruppo Banca Generali a quelli degli azionisti;
- ha autorizzato l'acquisto fino a un massimo di n. 410.780 azioni proprie (di cui 20.000 da parte di Intermonte SIM S.p.A) e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

COMUNICATO STAMPA

attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione nonché all'attività di c.d. market making svolta dalla società controllata Intermonete SIM S.p.A.

In sede straordinaria:

- ha approvato le proposte di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
 - articolo 18, paragrafi 2,3,4,5,6,7 e 8
 - articolo 22, paragrafi 2,3,4 e 5
 - Ulteriori modifiche minori di linguaggio all'articolo 2 paragrafo 2, all'articolo 3 paragrafo 3, all'articolo 5 paragrafo 3, all'articolo 8 paragrafi 2 e 3, all'articolo 11, all'articolo 13 paragrafo 4, all'articolo 15 paragrafo 13, all'articolo 17 paragrafo 1 e 8, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 23 paragrafi 2 e 3, all'articolo 25 paragrafo 2, all'articolo 26 e all'articolo 27"

* * *

Ai sensi della normativa applicabile, il bilancio di esercizio e quello consolidato, nonché la connessa documentazione contabile, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, gli Uffici Operativi siti in Milano Piazza Tre Torri n. 1, sul sito internet della Società (<https://www.bancagenerali.com>), nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, a partire da oggi 17 aprile 2025. Con le stesse modalità, entro i termini previsti dalla normativa applicabile, sarà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso Di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso Di Russo (CFO di Banca Generali).

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 408 26683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it