



## La Junta General Anual aprueba el estado financiero de 2014

30/04/2015  
NOTA DE PRENSA

Trieste 30 de abril, 2015 - La junta general ordinaria y extraordinaria de Assicurazioni Generali S.p.A tuvo lugar hoy bajo la presidencia de Gabriele Galateri di Genola.

La **junta ordinaria** acordó lo siguiente:

- La Junta General Anual aprobó el estado financiero del año 2014, que cerró con un beneficio neto de 1.670 millones de €, y anunció la distribución a los accionistas de un dividendo de 0,60 € por acción, que se pagará a partir del 20 de mayo de 2015, después de la separación del cupón núm. 24. El dividendo será legítimamente pagadero a partir del 19 de mayo de 2015. Las acciones cotizarán ex-dividendo a partir del 18 de mayo de 2015;
- Flavio Cattaneo fue nombrado miembro del Consejo de Administración, y la finalización de su mandato se ajustó al de los otros miembros del Consejo de Administración. En este sentido, cumpliendo con las leyes vigentes, Cattaneo declaró que cumple todos los requisitos legales de la legislación vigente, a excepción del requisito de independencia definido en el art. 3 del Código autorregulador de las empresas que cotizan. Los documentos relacionados con el perfil profesional de Cattaneo están disponibles en el web de la compañía ([www.generali.com](http://www.generali.com)). Hasta el día de hoy Cattaneo no tiene ninguna acción de Generali;
- la junta aprobó el Informe de Remuneración, de conformidad con el art. 123-ter del TUIF (ley italiana de intermediación financiera) y con el art. 24 del ISVAP (Autoridades supervisoras de compañías de seguros) regulación núm. 39/2011;
- la junta también aprobó el LTI (Plan de incentivos a largo plazo) 2015, de conformidad con el art. 114-bis del TUIF, y autorizó, para un máximo de 18 meses, la compra de hasta 8 millones de acciones propias, que pueden adquirirse en el mercado, de acuerdo con el art. 144-bis de la Regulación del Emisor y, excluyendo las acciones propias adquiridas, dio autorización de cinco años al Consejo de Administración para aumentar el capital en acciones sin cargo y por tramos hasta un máximo de 8 millones de euros, mediante la emisión de un máximo de 8 millones de acciones ordinarias. El precio mínimo de compra para acciones ordinarias no puede estar por debajo del valor nominal de 1,00 €, mientras que el máximo no puede superar el 5% del precio de referencia de la acción en el momento del cierre de los mercados el día anterior a cada transacción de compra.

La **junta extraordinaria** aprobó:

- la enmienda del art. 8 del "Memorandum and Articles of Association", para hacer los cambios necesarios a partir de la aprobación del Plan de incentivos a largo plazo del Grupo (LTI) 2015, en la junta ordinaria;
- la enmienda del art. 9 del "Memorandum and Articles of Association" para actualizar la cláusula estatutaria que da cuenta de la cantidad de capital en acciones y de otros elementos patrimoniales, tal y como se establece en la regulación ISVAP núm. 17.

**El Informe de Sostenibilidad se encuentra en línea en [www.generali.com](http://www.generali.com)**

El Informe de Sostenibilidad del Grupo Generali, actualmente en su undécima edición, se ha renovado completamente en comparación con años anteriores, debido principalmente a su nuevo lenguaje y a un diseño más vivo y atractivo, que quiere llegar al máximo de gente posible. Su tono narrativo se basa en la información ofrecida a la comunidad financiera, especialmente en el Informe Anual Integrado, destacando las contribuciones hechas por el Grupo Generali a la economía en general, a la vida diaria de los ciudadanos así como al territorio, como parte de sus actividades de seguros principales.

El Informe de Sostenibilidad fue aprobado por el Consejo de Administración de Generali S.p.A el 1

Oficina de prensa  
Tel. +39.040.671085  
[press@generali.com](mailto:press@generali.com)

Relaciones con los  
inversores  
T +39.040.671202  
+39.040.671347  
[ir@generali.com](mailto:ir@generali.com)

[www.generali.com](http://www.generali.com)



de abril de 2015.

#### **EL GRUPO GENERALI**

El Grupo Generali es una de las mayores aseguradoras mundiales, con un ingreso total de primas en 2014 que supera los 70 mil millones de euros. Con 78.000 empleados en todo el mundo y 72 millones de clientes en más de 60 países, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de Europa occidental y un lugar de creciente importancia en mercados de Europa central y del este, y en Asia.

ESTA NOTA DE PRENSA ES UNA TRADUCCIÓN. EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN GENERALI.COM