



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3.164 Azionisti in proprio o per delega per n. 781.282.884 azioni ordinarie pari al 49,790140% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	780.534.028	99,909080	99,909080	49,742416
Contrari	96.622	0,012368	0,012368	0,006158
Astenuti	613.687	0,078553	0,078553	0,039109
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.244.337	100,000000	100,000000	49,787683
Non Computate *	38.547	0,004934	0,004934	0,002457

*in quanto prive di istruzioni di voto



Destinazione dell'utile d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	778.354.541	99,630358	99,630358	49,603521
Contrari	2.723.211	0,348574	0,348574	0,173547
Astenuti	164.585	0,021067	0,021067	0,010489
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.242.337	100,000000	100,000000	49,787556
Non Computate*	40.547	0,005190	0,005190	0,002584

Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	779.757.203	99,809901	99,809901	49,692910
Contrari	1.282.260	0,164131	0,164131	0,081717
Astenuti	202.874	0,025968	0,025968	0,012929
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.242.337	100,000000	100,000000	49,787556
Non Computate*	40.547	0,005190	0,005190	0,002584

Approvazione in sede straordinaria dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	780.449.648	99,899845	99,899845	49,737039
Contrari	673.838	0,086253	0,086253	0,042943
Astenuti	108.603	0,013902	0,013902	0,006921
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.232.089	100,000000	100,000000	49,786903
Non Computate*	50.795	0,006501	0,006501	0,003237

*in quanto prive di istruzioni di voto



Modifica dell'art. 7.2 sulla modalità di conservazione dei libri sociali.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	779.182.970	99,736315	99,736315	49,656315
Contrari	70.625	0,009040	0,009040	0,004501
Astenuti	1.989.394	0,254645	0,254645	0,126781
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.242.989	100,000000	100,000000	49,787598
Non Computate*	39.895	0,005106	0,005106	0,002542

Modifica dell'art. 9.1 sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	779.216.598	99,740428	99,740428	49,658458
Contrari	25.496	0,003264	0,003264	0,001625
Astenuti	2.002.395	0,256308	0,256308	0,127610
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.244.489	100,000000	100,000000	49,787693
Non Computate*	38.395	0,004914	0,004914	0,002447

Modifica dell'art. 16.1 sulle modalità di accertamento della legittimazione a partecipare all'Assemblea.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	778.938.694	99,703735	99,703735	49,640748
Contrari	25.079	0,003210	0,003210	0,001598
Astenuti	2.289.504	0,293055	0,293055	0,145907
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.253.277	100,000000	100,000000	49,788253
Non Computate*	29.607	0,003790	0,003790	0,001887

*in quanto prive di istruzioni di voto



Modifica dell'art. 18 sulla presidenza dell'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ("Presidente").

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	779.008.265	99,712448	99,712448	49,645182
Contrari	28.580	0,003658	0,003658	0,001821
Astenuti	2.217.932	0,283894	0,283894	0,141346
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.254.777	100,000000	100,000000	49,788349
Non Computate*	28.107	0,003598	0,003598	0,001791

Modifica dell'art. 19.1 lett. h) sulle deliberazioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	778.633.795	99,664708	99,664708	49,621317
Contrari	357.924	0,045814	0,045814	0,022810
Astenuti	2.261.558	0,289478	0,289478	0,144126
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.253.277	100,000000	100,000000	49,788253
Non Computate*	29.607	0,003790	0,003790	0,001887

*in quanto prive di istruzioni di voto



Modifica degli artt. 28.2, 28.7, 28.13, 37.2 e 37.9 sui requisiti e i criteri previsti dalla normativa vigente applicabile per i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale (“Collegio”).

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	775.868.392	99,310547	99,310547	49,445082
Contrari	281.456	0,036026	0,036026	0,017937
Astenuti	5.104.929	0,653427	0,653427	0,325330
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.254.777	100,000000	100,000000	49,788349
Non Computate*	28.107	0,003598	0,003598	0,001791

Modifica dell’art. 28.4 sull’indicazione dei candidati alle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato nelle liste presentate ai sensi dell’art. 28.3.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	778.929.450	99,702360	99,702360	49,640159
Contrari	62.933	0,008055	0,008055	0,004011
Astenuti	2.260.394	0,289329	0,289329	0,144052
Non Votanti	2.000	0,000256	0,000256	0,000127
Totale	781.254.777	100,000000	100,000000	49,788349
Non Computate*	28.107	0,003598	0,003598	0,001791

*in quanto prive di istruzioni di voto



Modifica dell'art. 29.4 sulle competenze del Presidente.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	778.943.868	99,704493	99,704493	49,641078
Contrari	33.924	0,004342	0,004342	0,002162
Astenuti	2.272.729	0,290908	0,290908	0,144838
Non Votanti	2.000	0,000256	0,000256	0,000127
Totale	781.252.521	100,000000	100,000000	49,788205
Non Computate*	30.363	0,003886	0,003886	0,001935

Modifica degli artt. 30.1 e 30.2 sulla sostituzione del Presidente assente o impedito.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	779.048.733	99,718841	99,718841	49,647760
Contrari	13.363	0,001710	0,001710	0,000852
Astenuti	2.181.177	0,279192	0,279192	0,139004
Non Votanti	2.000	0,000256	0,000256	0,000127
Totale	781.245.273	100,000000	100,000000	49,787743
Non Computate*	37.611	0,004814	0,004814	0,002397

Modifica dell'art. 32.2 lett. f) g) e h) sulle competenze esclusive del Consiglio.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	763.169.239	97,685160	97,685160	48,635781
Contrari	15.964.567	2,043454	2,043454	1,017401
Astenuti	2.118.215	0,271130	0,271130	0,134991
Non Votanti	2.000	0,000256	0,000256	0,000127
Totale	781.254.021	100,000000	100,000000	49,788301
Non Computate*	28.863	0,003694	0,003694	0,001839

*in quanto prive di istruzioni di voto



Modifica degli artt. 33.1 e 33.2 sul luogo e sulle modalità di convocazione del Consiglio.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	773.566.457	99,015997	99,015997	49,298382
Contrari	5.571.596	0,713161	0,713161	0,355071
Astenuti	2.113.968	0,270587	0,270587	0,134720
Non Votanti	2.000	0,000256	0,000256	0,000127
Totale	781.254.021	100,000000	100,000000	49,788301
Non Computate*	28.863	0,003694	0,003694	0,001839

Modifica dell'art. 34.1 sulla facoltà del Consiglio di istituire Comitati consultivi.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	778.709.885	99,674256	99,674256	49,626166
Contrari	91.032	0,011652	0,011652	0,005801
Astenuti	2.451.860	0,313836	0,313836	0,156254
Non Votanti	2.000	0,000256	0,000256	0,000127
Totale	781.254.777	100,000000	100,000000	49,788349
Non Computate*	28.107	0,003598	0,003598	0,001791

*in quanto prive di istruzioni di voto



Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, c. 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	746.833.538	95,593979	95,593979	47,594728
Contrari	30.658.604	3,924272	3,924272	1,953833
Astenuti	3.763.695	0,481749	0,481749	0,239855
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.255.837	100,000000	100,000000	49,788416
Non Computate*	27.047	0,003462	0,003462	0,001724

Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, c. 6, del TUF.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	756.595.488	96,843499	96,843499	48,216844
Contrari	20.797.285	2,662033	2,662033	1,325384
Astenuti	3.863.064	0,494468	0,494468	0,246188
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.255.837	100,000000	100,000000	49,788416
Non Computate*	27.047	0,003462	0,003462	0,001724

*in quanto prive di istruzioni di voto



Approvazione del LTIP 2024-2026 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	763.764.091	97,762705	97,762705	48,673690
Contrari	15.241.883	1,950979	1,950979	0,971345
Astenuti	2.236.827	0,286316	0,286316	0,142550
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.242.801	100,000000	100,000000	49,787586
Non Computate*	40.083	0,005130	0,005130	0,002554

Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	765.269.014	97,956301	97,956301	48,769597
Contrari	9.726.251	1,244984	1,244984	0,619841
Astenuti	6.239.841	0,798715	0,798715	0,397657
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	781.235.106	100,000000	100,000000	49,787095
Non Computate*	47.778	0,006115	0,006115	0,003045

*in quanto prive di istruzioni di voto