

2024
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING



24 aprile 2024

**Kit per l'Assemblea
degli Azionisti**

Assemblea degli Azionisti 2024

Shareholders' Meeting



23 e 24 aprile 2024

2024 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, tratta i Suoi dati personali in qualità di Titolare del trattamento per gestire il rapporto che ha con la Compagnia in qualità di azionista ed inviarLe le relative comunicazioni e pubblicazioni. Il nostro personale e soggetti terzi designati trattano i Suoi dati personali con modalità e procedure che garantiscono un livello di sicurezza adeguato. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati Suoi personali, sul loro periodo di conservazione e su come esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, restrizione, portabilità) o formulare un reclamo alla Autorità, visiti [Privacy - Gruppo Generali](#).



Gentile Azionista,

abbiamo il piacere di comunicarLe che per i giorni **23 e 24 aprile 2024** è convocata in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1: l'esperienza passata ci fa ritenere che l'Assemblea avrà luogo il 24 aprile.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza la partecipazione fisica dei soci. Per partecipare all'Assemblea, una volta richiesta la comunicazione, **gli azionisti potranno avvalersi esclusivamente della possibilità di conferire delega al Rappresentante Designato**. Il Rappresentante Designato è un servizio gratuito di cui l'azionista può usufruire conferendo la delega e le relative istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno in un contesto di trasparenza e imparzialità. Conferendo delega al Rappresentante Designato sarà anche possibile accedere al servizio di diretta streaming dei lavori assembleari.

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Kit contenente alcuni documenti utili per agevolare la Sua partecipazione alla riunione assembleare:

- Avviso di convocazione con l'ordine del giorno
- Procedura per la partecipazione e il voto per delega
- Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione
- Procedura per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea
- Modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
- Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming
- Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi per lo streaming
- Programma "Un albero per azionista"
- Contatti per gli azionisti retail

La nostra Società è tradizionalmente attenta ai rapporti con gli azionisti retail, che sono parte rilevante della nostra compagine azionaria. Siamo orgogliosi che le nostre assemblee siano caratterizzate da una numerosa partecipazione di azionisti, e auspichiamo che questa possa ancora accrescersi nel tempo.

Le ricordiamo che per prendere parte all'Assemblea è necessario che Lei sia azionista al 12 aprile 2024 (record date) e che richieda all'intermediario presso il quale le Sue azioni sono depositate la comunicazione per l'intervento in Assemblea previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Qualora il Suo intermediario non metta a disposizione online la comunicazione per l'intervento in Assemblea online, nel rivolgersi allo stesso, potrà usare il modulo di richiesta appositamente contenuto in questo Kit. Poiché l'intermediario necessita di tempi tecnici per portare a termine le sue procedure, Le raccomandiamo di attivarsi quanto prima e comunque entro la data sopra menzionata.

Per partecipare all'Assemblea, inoltre, sarà necessario conferire delega al Rappresentante Designato. Sarà possibile conferire la delega in modalità guidata online oppure mediante modulo cartaceo: i dettagli sono disponibili nella "Procedura per la partecipazione e il voto in delega", contenuta nel Kit e, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società **www.generali.com**, nella sezione *Governance / Assemblea 2024*. Qualora le azioni fossero detenute tramite una persona giuridica, Le segnaliamo che la delega dovrà essere accompagnata dalla documentazione che comprova la legittimazione del firmatario del documento.

La nostra Società anche quest'anno darà la possibilità di seguire l'Assemblea in diretta streaming. Le modalità di accesso al servizio sono a Sua disposizione nella "Procedura di accesso al servizio di diretta streaming" contenuta nel Kit e sul sito internet della Società **www.generali.com** nella sezione *Governance / Assemblea 2024*.

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2023, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché altre informazioni, sono disponibili presso il sito Internet **www.generali.com**, e che i nostri Uffici (telefoni +39 040 671621, +39 040 671696, indirizzo e-mail **azionisti@generali.com**) sono a Sua disposizione per qualsiasi esigenza legata al Suo ruolo di Azionista.



ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.592.382.832,00 interamente versato.
Codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328.
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
PEC: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati fino al 30 aprile 2024 dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con legge 23 febbraio 2024, n. 18) ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato. L'ordine del giorno e le modalità di svolgimento sono di seguito riportati.

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso i locali di Palazzo Berlam, sito in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 1, per il giorno

- **23 aprile 2024, alle ore 9.00** in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, e occorrendo per il giorno
- **24 aprile 2024, alle ore 9.00** in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2023.

- a) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24.

- a) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Approvazione *in sede straordinaria* dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

3. Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

- a) Modifica dell'art. 7.2 sulla modalità di conservazione dei libri sociali.
- b) 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.

- c) Modifica dell'art. 16.1 sulle modalità di accertamento della legittimazione a partecipare all'Assemblea.
- d) Modifica dell'art. 18 sulla presidenza dell'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ("Presidente").
- e) Modifica dell'art. 19.1 lett. h) sulle deliberazioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
- f) 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").
- g) 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.
- h) Modifica dell'art. 29.4 sulle competenze del Presidente.
- i) Modifica degli artt. 30.1 e 30.2 sulla sostituzione del Presidente assente o impedito.
- j) Modifica dell'art. 32.2 lett. f) g) e h) sulle competenze esclusive del Consiglio.
- k) Modifica degli artt. 33.1 e 33.2 sul luogo e sulle modalità di convocazione del Consiglio.
- l) Modifica dell'art. 34.1 sulla facoltà del Consiglio di istituire Comitati consultivi.

4. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- a) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2024-2026.

- a) Approvazione del LTIP 2024-2026 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, **entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ossia entro il 23 marzo 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all'indirizzo di posta

elettronica certificata **azioni@pec.generalicom**. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generalicom**.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà

data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-bis, c. 1, terzo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, entro l'**8 aprile 2024**, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato **general@pecserviziogenerali.it**, nonché all'indirizzo **azioni@pec.general.com**, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2024 – proposte individuali di deliberazione". Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018. Le pertinenti proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet www.general.com, nella sezione *Governance / Assemblea 2024*, nonché con le altre modalità applicabili, **entro il 10 aprile 2024**.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappre-

sentante Designato di adeguare, ove necessario, i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, i relativi allegati, il bilancio relativo all'esercizio 2023, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del *management* del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione sono depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. La disponibilità degli anzidetti documenti è garantita, entro i termini di legge, anche sul sito internet della Società, www.general.com, nella sezione *Governance / Assemblea 2024*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., all'indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, c. 1-bis entro la *record date* (**12 aprile 2024**), **corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data della prima convocazione**, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@general.com** o quello di posta elettronica certificata **azioni@pec.general.com**.



com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società www.generali.com nella sezione *Governance / Assemblea 2024*. Le risposte saranno fornite dalla Società **entro il 20 aprile 2024, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet**, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. L'attestazione della titolarità del diritto di voto può essere fornita mediante la comunicazione di cui infra anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire **entro il 15 aprile 2024**. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (12 aprile 2024), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, sarà permesso l'intervento degli aventi diritto e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A., via Nizza, 262/73, 10126 - Torino (TO), Rappresentante designato a tale scopo da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai componenti degli organi sociali, al segretario, ai rappresentanti della società di revisione e al Rappresentante Designato sarà assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza.

La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Governance / Assemblea 2024*. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea (che presumibilmente si terrà il 24 aprile 2024), a Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo. **A tale riguardo, per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata alla presente Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 23 aprile 2024.**

La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Il Rappresentante Designato può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere alla Società una copia delle deleghe, attestando sotto la propria responsabilità la conformità delle deleghe all'originale e l'identità dei deleganti. Ai sensi della normativa



vigente, il Rappresentante Designato dovrà conservare l'originale delle deleghe e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, c. 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata generali@pecserviziotitoli.it.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, c. 4, del TUF. Ai fini del rilascio di tali deleghe, è possibile utilizzare l'apposito modulo di delega reperibile sul sito internet della Società.

Si sottolinea che i moduli di delega, completi di istruzioni di voto, dovranno essere inviati esclusivamente al Rappresentante Designato.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

La Compagnia dà l'opportunità a una platea sempre più ampia e inclusiva di stakeholder di assistere a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale, tramite i seguenti servizi:

- **servizio diretta streaming.** Sarà possibile seguire le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia e, per gli azionisti legittimati alla partecipazione assembleare, i lavori assembleari in diretta streaming video.
- **programma Shareholders' Meeting Extended Inclusion (SMEI).** Nell'ambito del programma volto al contenimento delle barriere

fisiche, comunicative e sensoriali, sarà possibile fruire del servizio di diretta streaming, in aggiunta all'italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana.

Le modalità di accesso al servizio streaming e ai servizi SMEI sono disponibili sul sito istituzionale www.generali.com alla pagina *Governance / Assemblea 2024*.

- **Riferimenti utili.** Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all'assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail azionisti@generali.com e i recapiti telefonici +39.040.671621 e +39.040.671696; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39.040.671402 e indirizzo e-mail ir@generali.com; per i giornalisti: telefono +39.02.43535014 e indirizzo e-mail media@generali.com.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.592.382.832,00 rappresentato da n. 1.559.281.461 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 17.059.872 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari all'1,09% del capitale sociale.

Milano, 11 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Andrea Sironi)



Procedura per la partecipazione e il voto per delega

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato.

Pertanto, ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato ad intervenire in Assemblea solamente rilasciando una delega, completa di istruzioni di voto, a favore di Computershare SpA: in caso di assenza di istruzioni di voto rispetto ad una o più delle votazioni previste, Computershare SpA non esprimerà alcun voto e le azioni rappresentate non verranno comunemente computate al fine della determinazione del quorum deliberativo.

Si segnala che l'ordine del giorno, completo di tutti i punti posti in votazione, potrebbe subire integrazioni sino alla data dell'8 aprile 2024 in ragione delle eventuali proposte individuali di deliberazione avanzate dagli azionisti con le modalità stabilite dall'avviso. Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda di attendere sino al 9 aprile 2024 per conferire la delega completa di istruzioni di voto, in modo da poter esprimere sin dal conferimento le proprie istruzioni su ogni punto posto in votazione.

La delega a Computershare può essere rilasciata attraverso due modalità alternative:

- attraverso una **delega al Rappresentante Designato dalla Società**, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998. In tal caso, l'azionista delegante dovrà compilare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società e farlo pervenire a Computershare S.p.A. entro le ore 24.00 del 22 aprile 2024 (2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea, in caso di svolgimento dell'Assemblea il 24 aprile 2024) con una delle seguenti modalità di trasmissione alternative:

- **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

- **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it;

- **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino (TO);

- **a mezzo Fax** al numero: +39 011 0923202;

- **attraverso il sito della Compagnia www.generali.com:** per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2024 ([generali.com/Governance / Assemblea 2024](http://generali.com/Governance/Assemblea2024)), sarà inoltre possibile compilare e trasmettere il modulo di delega al Rappresentante Designato anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 23 aprile 2024.

- attraverso una **delega scritta di diritto comune** ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 58/1998, rilasciata compilando il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet della Società e completa di istruzioni di voto. Tale modulo dovrà essere inviato secondo le modalità riportate nello stesso.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non potessero essere messi a disposizione in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta, da effettuare telefonicamente al n. +39 011 0923200.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea.

Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione

In conseguenza della previsione che permette l'intervento in Assemblea per il solo tramite del Rappresentante Designato, ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato a presentare individualmente, **entro l'8 aprile 2024**, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato generali@pecservizioitoli.it, nonché all'indirizzo azioni@pec.generali.com, con l'indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "Assemblea 2024 - proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società, sul sito Internet www.generali.com, nella sezione *Governance / Assemblea 2024*, nonché con le altre modalità applicabili.

Procedura per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, **entro le ore 24.00 del 12 aprile 2024** (settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

Le domande sono presentate mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com oppure mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*.

La domanda deve essere corredata dai dati anagrafici del richiedente.

La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunica-

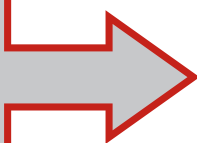
zione rilasciata dall'intermediario depositario, anche successivamente all'invio delle domande, comunque entro il 15 aprile 2024 (terzo giorno successivo alla data di registrazione).

Alle domande pervenute entro i termini sopra indicati sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, entro il 20 aprile 2024, tramite pubblicazione in una apposita sezione del sito istituzionale della Compagnia, **www.generali.com**.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito Internet della Società oppure quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

Modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea

Inserire l'indirizzo della propria banca depositaria, alla quale **esclusivamente** va inviata la presente



Spettabile

.....
.....
.....
.....

**Richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
(ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58)**

**Assemblea ordinaria e straordinaria delle
Assicurazioni Generali del 23 e 24 aprile 2024**

Il/La sottoscritto/a

.....
(cognome ovvero ragione sociale)

.....
(nome)

codice fiscale

in relazione all'Assemblea in oggetto Vi prega di effettuare, per tutte le azioni Assicurazioni Generali intestate allo stesso/a e depositate presso di Voi, la comunicazione, prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Vi prega di fargli/le pervenire per corrispondenza copia della comunicazione, qualora da Voi prevista, ovvero di comunicargli/le gli estremi della stessa, salvo diverse disposizioni.

RingraziandoVi anticipatamente, porge i migliori saluti.

Data,.....

Firma.....

Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming

In occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024, Assicurazioni Generali offre nuovamente **l'opportunità di seguire i lavori assembleari in diretta streaming video**. In tal modo, una platea sempre più ampia di stakeholder può assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

La diretta streaming avrà inizio alle ore 9.00 del giorno 24 aprile 2024.

Il servizio di diretta streaming sarà fruibile, per tutti, oltre che in italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS). Saranno inoltre disponibili i sottotitoli in lingua italiana.

Si raccomanda di registrarsi con cortese sollecitudine seguendo la procedura che sarà resa disponibile a partire dal 12 aprile 2024 sul nostro sito istituzionale, www.generali.com, nella sezione *Governance / Assemblea 2024*.

In conformità con lo stato di evento privato dell'Assemblea, **l'accesso allo streaming per l'intero svolgimento dei lavori assembleari sarà garantito soltanto agli azionisti legittimati, ovvero coloro che avranno richiesto la comunicazione per l'intervento in As-**

semblea (rilasciata dall'intermediario depositario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF) risultando quindi essere azionisti di Assicurazioni Generali alla record date del 12 aprile 2024, **e avranno esercitato la delega, con istruzioni di voto, al Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF. Sarà possibile accedere al servizio direttamente dal portale di conferimento della delega al Rappresentante Designato, previa la registrazione allo stesso. Le credenziali di accesso saranno le medesime utilizzate per il conferimento dell'eventuale delega. Ai fini della registrazione, saranno richiesti i dati identificativi dell'azionista, tra cui un indirizzo e-mail valido e i dati della comunicazione richiesta all'intermediario.

Per tutti i soggetti che non hanno richiesto la comunicazione per l'intervento in Assemblea e non hanno conferito delega al Rappresentante Designato, inclusi i non azionisti, sarà disponibile in diretta streaming la sola parte pubblica dei lavori assembleari, comprensiva delle relazioni di apertura dei vertici della Compagnia. Il collegamento per l'accesso sarà messo a disposizione sul sito della Compagnia, previa registrazione. Ai fini della stessa saranno richiesti alcuni dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail valido.

Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi per lo streaming

Per consentire di superare le barriere fisiche, comunicative e sensoriali che possono ostacolare la partecipazione in Assemblea, Generali ha sviluppato il programma **SMEI - Shareholders' Meeting Extended Inclusion**.

A partire dal 2016, grazie al supporto di professionisti e collaboratori esterni, quali mediatori, interpreti, e operatori socio-sanitari, e alla dedizione ed entusiasmo dei volontari del Gruppo, il programma SMEI offre infatti diversi servizi orientati all'inclusione di tutti gli azionisti rispetto a quel momento centrale della vita della Compagnia che è l'Assemblea.

Negli ultimi anni, essendo le Assemblee convocate con la sola possibilità di partecipare mediante delega al Rappresentante Designato Esclusivo, l'attenzione di Generali nei confronti di azionisti e stakeholder ha trovato espressione con la realizzazione di un importante servizio: la diretta streaming dei lavori assembleari. Tale

servizio, in un contesto di maggiore inclusività, è stato integrato con la traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo, nella lingua dei segni italiana (LIS), e con i sottotitoli in lingua italiana.

Anche in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024, la Compagnia ha deciso di replicare la diretta streaming al fine di estendere ad un'ampia platea la possibilità di assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, il team del Programma Shareholders' Meeting Extended Inclusion è a disposizione all'indirizzo e-mail smei@generali.com e al recapito telefonico +39 040 6799110. Il servizio informazioni è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, fino al 23 aprile 2024.



Programma “Un albero per azionista”

Generali con orgoglio prosegue con il programma “**Un albero per Azionista**”: anche nel 2024 verrà infatti piantato un albero per ognuno degli azionisti che parteciperanno all'Assemblea del 24 aprile.

Il programma, avviato nel 2022, mira a coniugare la partecipazione degli azionisti di Generali alle assemblee della Compagnia con l'impegno del Gruppo per ricostruire un ecosistema ferito e ricucire il rapporto tra territorio e comunità. Si tratta di un gesto simbolico e concreto, che ha visto nel 2023 il coinvolgimento attivo degli azionisti stessi, che, per la prima volta, sono stati invitati a partecipare all'evento dedicato alla messa a dimora degli alberi.

La Società, in seguito al grande successo delle precedenti edizioni dell'iniziativa, e al suo valore di intervento ripetuto nel tempo, riproporrà nuovamente l'attività di riforestazione proseguendo sulla base dei circa **6.500 alberi già piantati** a sostegno della rigenerazione e della resilienza dell'ecosistema dell'arco alpino colpito dalla tempesta Vaia nel 2018.

Nel 2022 e nel 2023, l'attività di riforestazione si è concentrata nel Bosco Pizzotto e nel Bosco della Panarotta nel Comune di Levico Terme; nel 2024 invece, l'area di azione per gli interventi del programma interesserà i boschi in Val Cadino della Magnifica Comunità di Fiemme, nel Comune di Castello-Molina di Fiemme.

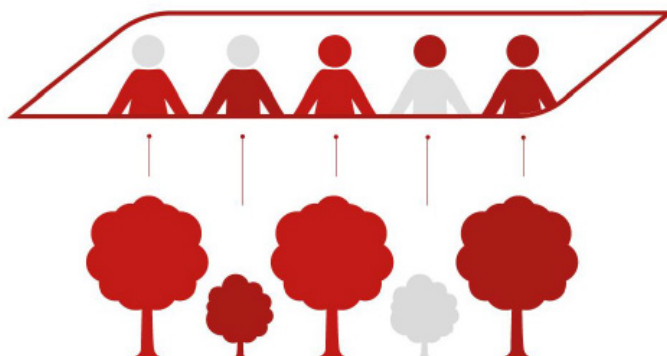
Generali mira così ad incrementare ulteriormente l'attività di riforestazione, collaborando nuovamente con CO2 Advisor, gli enti locali e i consorzi agroforestali quotidianamente impe-

gnati nel ripristino delle aree devastate per realizzare un intervento progressivo e duraturo nel tempo. Attraverso l'impianto e la manutenzione di abeti, larici, faggi, aceri e molte altre specie arboree, l'obiettivo rimane aumentare la biodiversità, favorire l'assorbimento di CO2 e accelerare il processo di recupero del bosco, rendendolo più resiliente a eventi climatici estremi e maggiormente in grado di contenere frane e valanghe, oltre a fornire alle comunità risorse importanti dal punto di vista paesaggistico.

Nella strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth la sostenibilità è presente come originator. Nel corso dell'attuale ciclo strategico l'obiettivo è quello di ottenere un impatto sociale e ambientale positivo e rilevante per tutti gli stakeholder, integrando sempre di più la sostenibilità nei processi, nelle decisioni di business, e mantenendo forte il nostro impegno nelle comunità locali come parte integrante del posizionamento strategico complessivo.

L'essenza dell'assicurazione è la condivisione sociale del rischio, affinché eventi avversi o catastrofici, come quelli generati dal cambiamento climatico, non pesino in modo eccessivo sui singoli individui. Affrontare insieme le incertezze è ciò che le rende sostenibili e Generali punta ad essere al fianco dei propri stakeholder affrontando le sfide del presente, proteggendo le persone, la loro salute, il pianeta e le generazioni future.

Per questo Assicurazioni Generali invita i suoi azionisti a partecipare all'Assemblea non solo per far sentire la loro voce, ma anche per costruire, assieme, un percorso congiunto di successo sostenibile.



Contatti personali per gli azionisti retail



MICHELE AMENDOLAGINE

Head of Shareholders & Governance
michele.amendolagine@generali.com



MICHELE CARLO GIANNI COLLA

Head of Shareholders Unit
michele.colla@generali.com
T. +39 040 671696



GABRIELE METELLI

Shareholders Relations
and Events
gabriele.metelli@generali.com
T. +39 040 671099



GIUSEPPE LAVANGA

Shareholders Unit
Associate
giuseppe.lavanga@generali.com
T. +39 040 6799157



LEANDRO CANDOTTO

Shareholders' Register
and Data Analysis
leandro.candotto@generali.com
T. +39 040 671325



YLENIA CERNIAVA

Shareholders Unit
Associate
ylenia.cerniava@generali.com
T. +39 040 6799110



CAROL PIGAT

Shareholders Unit Project
Management and Administration
carol.pigat@generali.com
T. +39 040 671633



MARTINA LUCIANI

Shareholders Unit
Associate
martina.luciani@generali.com
T. +39 040 671105

