

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 interamente versato
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 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

Avviso di Convocazione Assembleare

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede legale della Compagnia in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, per il giorno

— **14 ottobre 2014, alle ore 15.00:** in sede ordinaria in unica convocazione,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Deliberazioni ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11.11.2011 n. 220.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 12 settembre 2014, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente all'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno che deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede legale, all'attenzione del responsabile del *Group Corporate Affairs*, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica

con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generalicom**. 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. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero che presentano proposte di deliberazione sulle materie già all'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 trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione o di ulteriori proposte di deliberazione, ovverosia entro il 12 settembre 2014, mediante consegna presso la sede legale, all'attenzione del

responsabile del *Group Corporate Affairs*, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generalicom**. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

DOCUMENTAZIONE

La relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà depositata, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. L'anzidetto documento sarà parimenti disponibile sul sito internet della Società, www.generalicom nella sezione *Investor Relations – Assemblea degli azionisti – 2014/10*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso Computershare S.p.A., società autorizzata, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, all'esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info". 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 anche prima dell'Assemblea entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro l'11 ottobre 2014, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile del *Group Corporate Affairs* o mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@generalicom**, ovvero dell'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generalicom**, secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande

pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

PARTECIPAZIONE ALL'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* (3 ottobre 2014), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica 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 nell'Assemblea: coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea 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. Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUIF. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Investor Relations – Assemblea degli*

azionisti – 2014/10, non prima del 13 settembre 2014. Il modulo di delega deve pervenire, entro il 10 ottobre 2014, alla Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle “Avvertenze per la compilazione e la trasmissione” riportate nel medesimo modulo.

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 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 anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà dei soci di farsi rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata, **azioni@pec.general.com**, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega 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’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.general.com**.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d’interpretazione simultanea dall’italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). A tale scopo, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio. Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all’Assemblea, sono disponibili l’indirizzo e-mail **azionisti@general.com** ed i recapiti telefonici +39040671621, +39040671352 e telefax +39040671300, +39040671660; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39040671402 e telefax +39040671338; per i giornalisti: telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gabriele Galateri di Genola)