

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” (“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 la legge 23 febbraio 2024, n. 18), nonché di quanto indicato nell’avviso di convocazione, pubblicato dalla Società in data 13 marzo 2024, dell’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. convocata per il 23 aprile 2024 in prima convocazione ordinaria e straordinaria e il 24 aprile 2024 in seconda convocazione ordinaria e straordinaria, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all’indirizzo generali@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 0110923200-213 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all’indirizzo sedeto@computershare.it.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo se persona fisica)* nato/a a* il*
C. F. (o altro codice equivalente)* residente a (città)*
(via, piazza)* telefono* e-mail
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **12 aprile 2024 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni rappresentante legale
 delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore
 altro (specificare).....

per n.* azioni ordinarie **ASSICURAZIONI GENERALI**

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) nato/a a* il*
C. F./Partita IVA (o altro codice equivalente) residente a/sede legale in (città)*
(via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca)*

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all’assemblea ordinaria e straordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, o nel caso di assenza dell’espressione del voto su una o più votazioni previste all’ordine del giorno, Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di non voto e le azioni rappresentate non verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo;
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che ad **Assicurazioni Generali S.p.A.** sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

ATTESTA, sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l’identità dei deleganti.

DATA Doc. identità (6)* (tipo) rilasciato da* n.* FIRMA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 e 24 aprile 2024
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole, Contrario, Astenuato		
0010. (punto 1 all'ordine del giorno) - 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.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
0020. (punto 1 all'ordine del giorno) - Bilancio 2023. b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
0030. (punto 2 all'ordine del giorno) – 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.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
0040. (punto 2 all'ordine del giorno) – Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24 b) Approvazione <i>in sede straordinaria</i> dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A



ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 e 24 aprile 2024
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva

0050. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> 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.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0060. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 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.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0070. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. c) Modifica dell'art. 16.1 sulle modalità di accertamento della legittimazione a partecipare all'Assemblea.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0080. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. d) Modifica dell'art. 18 sulla presidenza dell'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione (“Presidente”).				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0090. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. e) Modifica dell'art. 19.1 lett. h) sulle deliberazioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0100. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 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”).				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 e 24 aprile 2024
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva

0110. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 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.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0120. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. h) Modifica dell'art. 29.4 sulle competenze del Presidente.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0130. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. i) Modifica degli artt. 30.1 e 30.2 sulla sostituzione del Presidente assente o impedito.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0140. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. j) Modifica dell'art. 32.2 lett. f) g) e h) sulle competenze esclusive del Consiglio.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0150. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. k) Modifica degli artt. 33.1 e 33.2 sul luogo e sulle modalità di convocazione del Consiglio.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
0160. (punto 3 all'ordine del giorno) – Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. l) Modifica dell'art. 34.1 sulla facoltà del Consiglio di istituire Comitati consultivi.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 e 24 aprile 2024
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva

0170. (punto 4 all'ordine del giorno) – 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.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

0180. (punto 4 all'ordine del giorno) – Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. 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. (10)				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

0190. (punto 5 all'ordine del giorno) – 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.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

0200. (punto 5 all'ordine del giorno) – Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2024-2026. 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.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)	F	C	A
---	---	---	---

DATA

FIRMA



ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le **ore 12 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea** con una delle seguenti modalità:
 - 1) **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);
 - 2) **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;
 - 3) **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;
 - 4) **Via FAX** al numero: +39 011 0923202.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.generali.com.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e A2 delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione su questo punto all'ordine del giorno non è vincolante.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali**: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- **di legge**: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito “<https://www.computershare.com/it/policy>”.

Computershare S.p.A.