



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

26 aprile 2011, alle ore 9.00	in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
28 aprile 2011, alle ore 9.00	in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
30 aprile 2011, alle ore 9.00	in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Riduzione a 18 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2012/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
4. Presentazione della relazione illustrativa sulla politica di remunerazione del *management* della Società e del Gruppo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine (LTIP) con inerente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del predetto Piano, previa interruzione dei cicli del Piano approvato in data 24 aprile 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

#### In sede straordinaria:

6. Modifica degli articoli 13 (*Assemblea ordinaria e straordinaria*), 17 (*Diritto di voto e di rappresentanza in Assemblea*), 21, 22 e 23 (*Costituzione dell'Assemblea e validità delle relative deliberazioni*), 31 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione*), 35 (*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*), 38 (*Organi amministrativi delegati*) e 40 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale*) dello Statuto sociale, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla deliberazione CONSOB 14 dicembre 2010, n. 17592. Modifica degli articoli 26 e 27 e abrogazione degli articoli 19, comma 1, lett. c), 28, 29 e 30 (*Consiglio Generale*) dello Statuto Sociale. Conseguente rinumerazione dell'articolato statutario. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

#### In sede ordinaria:

7. Modifica degli articoli 2 (*Legittimazione all'intervento in Assemblea*), 11 (*Diritto di porre domande*), 13 (*Rinvio dell'adunanza assembleare*), 17 (*Voto in via elettronica*) e 21 (*Disposizioni finali*) del Regolamento assembleare alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dalla Deliberazione Consob n.17592 del 14 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci: deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

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 26 marzo 2011, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede Legale, in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile della Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo – unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

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 degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle eventuali integrazioni 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 devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovvero entro e non oltre il 26 marzo 2011. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

#### **Documentazione**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, il Bilancio relativo all'esercizio 2010, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al Piano d'incentivazione del *management* del Gruppo Generali e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, via Meravigli 2 a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili sul sito internet della Società, [www.generali.com](http://www.generali.com) nella sezione *Investor Relations* – Assemblea 2011, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come di seguito indicato. Sul medesimo sito internet sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

In relazione alla procedura prevista per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società segnalando, in ogni caso, che:

- **Legittimazione alla presentazione delle liste.** Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF) e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- **Rapporti di collegamento.** In conformità a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 40 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUIF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.
- **Modalità di presentazione delle liste.** Le liste devono essere depositate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 40 dello Statuto sociale. I soci che intendono presentare una lista possono effettuare il deposito mediante consegna della stessa presso la Sede Legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile della Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo – ovvero, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata, [azioni@pec.generali.com](mailto:azioni@pec.generali.com)
- **Termini di presentazione delle liste.** Le liste, sottoscritte dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, più precisamente, entro venerdì 1° aprile 2011. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero entro lunedì 4 aprile 2011. In tal caso, sono legittimati alla presentazione di liste gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori azionisti di presentare le proprie liste di candidati, entro e non oltre le ore 18.00, per entrambe le scadenze del 1° e del 4 aprile 2011.
- **Irricevibilità delle liste. In difetto di quanto precede, la lista si considera come non presentata.**

Si rende noto che le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, saranno rese pubbliche nei termini di legge, mediante deposito presso la sede sociale, sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A., [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), e della Società, [www.generali.com](http://www.generali.com) nella sezione *Investor Relations* – *Assemblea 2011*.



#### **Diritto di porre domande**

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, (ossia, entro il 20 aprile 2011) mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 - all'attenzione del responsabile della Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo - o mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica, [azionisti@generali.com](mailto:azionisti@generali.com), secondo le modalità e 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 attribuito dalle azioni ordinarie. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 13 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno 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 le sedi sociali 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, da quest'anno, in conformità alla nuova normativa applicabile, i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a loro carico, alla società "Servizio Titoli 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 2011 al più tardi a partire dalla data del 5 aprile 2011. Il modulo di delega deve pervenire in originale entro le ore 24.00 del 20 aprile 2011 alla Servizio Titoli S.p.A., Corso Ferrucci n. 112/A, 10138 Torino, eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, con una delle seguenti modalità alternative:

- fax al n. +39-011-0059379,

- allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo, [generali@pecserviziotitoli.it](mailto:generali@pecserviziotitoli.it)

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 medesimo termine di cui sopra (ossia, entro le ore 24.00 del 20 aprile 2011).

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, come in passato, la facoltà dei soci di farsi rappresentare sottoscrivendo la formula di delega, qualora inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario, o 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.generali.com](mailto:azioni@pec.generali.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 per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

#### **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 o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, 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@generali.com](mailto:azionisti@generali.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  
(Cesare Geronzi)*