



## Convocazione di Assemblea

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

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>24 aprile 2007 alle ore 9.00</b> | in sede ordinaria e in sede straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno |
| <b>26 aprile 2007 alle ore 9.00</b> | in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno                   |
| <b>28 aprile 2007 alle ore 9.00</b> | in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione      |

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

#### In sede straordinaria:

3. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile, in favore degli azionisti della Società: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
4. Assegnazioni di azioni, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, ai dipendenti del gruppo Generali, nel quadro della ricorrenza del 175° anniversario della costituzione della Compagnia: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
5. Modifica del periodo di *vesting* previsto nell'ambito dei Piani di *stock option* riguardanti il Presidente e gli Amministratori Delegati: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Potranno partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Società, presso la sua Sede Legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto di cui all'articolo 24 della deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998, numero 11768, per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente. Il progetto del Bilancio relativo all'esercizio 2006, corredato da tutti gli allegati, e le Relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno, sia in parte ordinaria che straordinaria, saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio 2, nonché presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.

Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito Internet all'indirizzo [www.generali.com](http://www.generali.com).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda - del 22 marzo 2007, numero 34. Si rende altresì noto che, per ogni chiarimento od informazione relativi all'Assemblea o all'intervento, sono disponibili l'indirizzo e-mail [azionisti@generali.com](mailto:azionisti@generali.com) nonché i seguenti recapiti telefonici +39040671621 +39040671226 +39040671352 e telefax +39040671300 +39040671660.

Si precisa, infine, che gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: - per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39040671876 +39040671202 +39040671347 telefax +39040671260 - per i giornalisti: telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste

Cap. soc. Euro 1.278.247.445,00 int. versato  
Società costituita nel 1831 a Trieste  
R.I. Trieste 00079760328  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923, n. 966.