

PROSPETTO INFORMATIVO SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A., convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1 per deliberare, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24"), in merito a "a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" e "b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e pubblicata in data 28 marzo 2022.

PROMOTORE ed EMITTENTE:



**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE
DELEGHE**

Morrow Sodali S.p.A.

M O R R O W
S O D A L I

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde



oppure, per chiamate dall'estero: **+39 0697857653**
attivo nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 19:00

o consultare i siti internet www.generali.com; www.morrowsodali-transactions.com
o, ancora, mandare una e-mail a: assemblea.generalis@investor.morrowsodali.com

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF" o "Testo Unico della Finanza") nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Il presente Prospetto è datato 1 aprile 2022.

PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente prospetto (il "**Prospetto**") è rivolta alla generalità degli azionisti (gli "**Azionisti**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**", la "**Società**", l'"**Emittente**" o il "**Promotore**"), in vista dell'Assemblea (l'"**Assemblea**") convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1.

La sollecitazione viene promossa da Generali, società Emittente, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("*Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24*"), in merito a "*a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*" e "*b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e pubblicata in data 28 marzo 2022. Essa sarà svolta avvalendosi di Morrow Sodali S.p.A. ("**Morrow Sodali**" o il "**Soggetto Delegato**") per la raccolta delle deleghe e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea attraverso subdelega al Rappresentante Designato (come *infra* definito) in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione obiettiva, così da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all'Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

In allegato *sub "A"* al presente Prospetto viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il "**Modulo di adesione alla Sollecitazione**").

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le liste (e i relativi *set* documentali) e le proposte di delibera presentate dal Consiglio di Amministrazione (Lista n. 1), dall'azionista VM 2006 S.r.l. (Lista n. 2), da più OICR sotto l'egida di Assogestioni (Lista n. 3), è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di Generali, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", www.emarketstorage.com, nonché sul sito *internet* dell'Emittente, www.generali.com (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

Sezione I - Informazioni relative all'Emittente e all'Assemblea

1 - Denominazione e sede sociale dell'Emittente.

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con capitale sociale pari a Euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328, Partita IVA di Gruppo 01333550323, iscritta al n. 1.00003 della Sezione I dell'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi italiani.

Le azioni Generali sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN IT0000062072.

Generali, in quanto società quotata, è soggetta alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato; essa è altresì soggetta alla normativa legislativa e regolamentare vigente per le imprese assicurative.

2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea della Società è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Generali siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1.

3 - Materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio 2021.

- a) *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.*

2. Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale.

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

3. 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.*

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, comma 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, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

5. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24.

- a) *Approvazione del LTIP 2022-24 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.*

6. Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali.

- a) *Approvazione del Piano 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.*

7. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.

- a) *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.*
- b) *Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.*
- c) *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.*

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente ed indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile.

La Società, in relazione all'Assemblea, ha predisposto la seguente documentazione:

- 1) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- 2) il modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF;
- 3) il modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF;
- 4) il "Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-24" (il "Parere di Orientamento");
- 5) la "Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente – Assemblea 2022";

- 6) il “Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. secondo il voto di lista, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sociale”;
- 7) la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del consiglio uscente”;
- 8) il presente Prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto con riferimento al punto 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea;
- 9) il modulo di adesione alla presente sollecitazione di deleghe di voto (i.e. il Modulo di adesione alla Sollecitazione riportato in allegato *sub* “A” al presente Prospetto);
- 10) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, corredate dei documenti rilevanti e con il testo integrale delle proposte di deliberazione, ivi inclusa la relazione illustrativa sul punto 7 all’ordine del giorno oggetto della sollecitazione;
- 11) l’avviso di sollecitazione di deleghe di voto promossa da Generali;
- 12) i *set* documentali relativi alle liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e dagli Azionisti della Società per la nomina degli Amministratori.

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di Generali, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, www.emarketstorage.com, nonché sul sito *internet* dell’Emittente, www.generali.com (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”), anche in linea con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti.

Gli Azionisti, a norma dell’articolo 130 TUF, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell’Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Si segnala che gli Azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega sopra elencati ai n. 2 e n. 3 e a disposizione sul sito dell’Emittente, ma solo il Modulo di adesione alla Sollecitazione allegato al presente Prospetto (sopra elencato al n. 9), reperibile sul sito internet www.generali.com (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”) e sul sito internet di Morrow Sodali www.morrowsodali-transactions.com.

Il Modulo di adesione alla Sollecitazione potrà essere utilizzato dagli Azionisti che intendono aderire alla presente sollecitazione anche per esprimere il proprio voto in merito a tutte le altre materie all’ordine del giorno ancorché non soggette alla sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione obiettiva, così da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all’Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le “**Proposte del Promotore**” o le “**Proposte**”), quest’ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte sopra indicate (c.d. *multi way proxy*): pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

Si ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella "Procedura per la partecipazione e il voto per delega" messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente www.generali.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022"), in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020 (prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato della Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").

Pertanto, gli Azionisti che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma vogliono comunque votare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'Assemblea ordinaria possono farlo mediante le seguenti due modalità alternative:

- conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet dell'Emittente, www.generali.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022");
- ferma la necessità che siano conferite al Rappresentante Designato, conferendo a quest'ultimo deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet dell'Emittente, www.generali.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022").

Sezione II - Informazioni relative al Promotore

1. Denominazione e forma giuridica del Promotore.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società emittente, Assicurazioni Generali S.p.A. (in tale veste, come già definito, anche il “**Promotore**”).

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell’Assemblea (come detto attraverso subdelega al Rappresentante Designato), dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e P. IVA n. 08082221006.

L’adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato attribuiscono a quest’ultimo la legittimazione a rappresentare l’Azionista nell’Assemblea esercitando (attraverso subdelega al Rappresentante Designato) il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall’Azionista medesimo.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da Azionisti *retail* (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

2. Sede sociale del Promotore.

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubbliche comunque disponibili, i soggetti che risultano all’Emittente titolari di partecipazioni al capitale sociale di Generali rilevanti ai sensi dell’articolo 120 TUF sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

Dichiarante	Azionista Diretto	% sul capitale ordinario
Mediobanca	Mediobanca	Prestatario 4,427
		Proprietà 12,839
	TOTALE	17,266
Gruppo Caltagirone	Acqua Campania S.p.A.	0,063
	Caltagirone Editore S.p.A.	0,212
	Caltagirone S.p.A.	0,367
	Capitolium S.p.A.	0,032

	CCC 15 S.r.l.	0,057
	Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	0,285
	Fincal S.p.A.	4,105
	Finced S.r.l.	0,345
	Gamma S.r.l.	0,474
	Mantegna 87 S.r.l.	0,449
	Pantheon 2000 S.p.A.	0,272
	Quarta Iberica S.r.l.	0,266
	So.co.ge.im. S.p.A.	0,032
	VM 2006 S.r.l.	1,431
	TOTALE	9,519
Gruppo Leonardo Del Vecchio	Delfin S.à R.L.	6,618
	TOTALE	6,618
Gruppo Benetton	Schematrentatre S.p.A.	3,972
	TOTALE	3,972

A quanto risulta alla Società, il 10 settembre 2021, Delfin S.à r.l., da un lato, e diverse società del gruppo Caltagirone dall'altro, hanno stipulato un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 122, c. 5, lett. a), del TUF, relativo alla totalità delle azioni Generali detenute – pari, rispettivamente, al 5,002% e al 5,946% del capitale sociale di Generali – e detenute dalle parti interessate per la durata del patto, previsto in scadenza alla fine dell'Assemblea 2022, con cui le stesse hanno convenuto di consultarsi per *“meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più proficua ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell'attività caratteristica, al posizionamento strategico dell'impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile”*. Il 17 settembre 2021, Fondazione CRT ha aderito a tale patto con tutte le azioni Generali detenute, pari all'1,232% del capitale sociale. In data 2 dicembre 2021, per effetto degli incrementi delle rispettive partecipazioni in Generali, le azioni Generali complessivamente conferite al patto hanno superato la soglia del 15% del capitale sociale avente diritto al voto dell'Emittente. Per effetto di acquisti realizzati dai paciscenti fino al 28 gennaio 2022 il numero delle azioni complessivamente conferite al patto è variato. In data 27 gennaio 2022, le società del gruppo Caltagirone hanno esercitato il diritto di recesso dal patto, ai sensi dell'articolo 5.2 del medesimo, con effetto immediato e per la totalità delle azioni da queste detenute e in precedenza conferite al patto. Sulla base delle informazioni rese note dai paciscenti, la quota di capitale aderente al Patto risultava pari al 8,331%, di cui 6,618% in capo a Delfin S.à r.l. e 1,713% in capo a Fondazione CRT. In data 30 marzo 2022 Delfin S.à r.l., anche per conto di Fondazione CRT, ha comunicato la cessazione del patto parasociale a far data dal 27 marzo 2022.

Alla data del presente Prospetto nessuna persona fisica o giuridica ha dichiarato di esercitare il controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 TUF.

4. Descrizione delle attività esercitate.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto sociale dell'Emittente:

“4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.

4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.

4.3 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Generali, adotta nei confronti delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, i provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo”.

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell’Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, Generali detiene complessive n. 6.107.256 azioni proprie, pari allo 0,39% del capitale sociale. Il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso ai sensi di legge.

Le società appartenenti al Gruppo Generali o comunque controllate da Generali detengono n. 452.616 azioni dell’Emittente, pari allo 0,03% del capitale sociale di Generali.

6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell’Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l’Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui propri titoli detenuti in portafoglio né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi.

7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell’Emittente.

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l’Emittente, e le società appartenenti al Gruppo Generali o comunque controllate da Generali, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.

8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall’articolo 135-decies TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l’Emittente, specificando l’oggetto e la portata dei predetti interessi.

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto. Coincidendo il Promotore con l’Emittente, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti:

- ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alle Proposte del Promotore, quest’ultimo – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante

Designato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalle proprie Proposte (c.d. *multi way proxy*); pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

- il Promotore – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies* TUF.

9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della Sollecitazione.

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

10. Indicazione dell’eventuale sostituto.

Fermo restando che, come detto, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell’esercizio della delega, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato nelle persone di, in via disgiunta in relazione ai quali, per quanto a sua conoscenza, non ricorre alcuna delle situazioni *ex* articolo 135-*decies* del TUF:

- Andrea Di Segni - nato a Roma il 17/04/1966 - C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi - nato a Urbino il 14/05/1980 - C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia - nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 - C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLND82S58H703T

Sezione III - Informazioni sul voto

1. Indicazione delle specifiche Proposte di deliberazione oggetto di Sollecitazione.

La sollecitazione viene promossa da Generali, società Emittente, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("*Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24*"), in merito a "*a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*" e "*b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto sociale (nonché in conformità alla "*Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente – Assemblea 2022*", la "**Procedura**", approvata dal Consiglio, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in data 27 settembre 2021, successivamente aggiornata in data 9 dicembre 2021, e al Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022, il "**Richiamo di Attenzione**") e pubblicata in data 28 marzo 2022.

<u>PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO</u>	<u>VOTO SOLLECITATO</u>
<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <i>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.</i></p> <p>a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p>FAVOREVOLE</p> <p>alla proposta del Promotore di determinare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.</p>
<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <i>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.</i></p> <p>b. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p>FAVOREVOLE</p> <p>alla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione che riporta i seguenti candidati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Andrea Sironi,2. Clemente Rebecchini,3. Philippe Donnet,4. Diva Moriani,5. Luisa Torchia,6. Alessia Falsarone,7. Lorenzo Pelliccioli,8. Clara Hedwig Frances (Dame) Furse,9. Umberto Malesci,10. Antonella Mei-Pochtler,11. Marco Giorgino,

	12. Sabine Azancot, 13. Monica De Virgiliis.
--	---

Il set documentale relativo alla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione è a disposizione presso la sede legale e il sito internet della Società www.generali.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", www.emarketstorage.com.

Si precisa che il Promotore non intende invece svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al punto 7, lett. c. all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che anche per tale punto, come per tutte le altre materie all'ordine del giorno ancorché non soggette alla sollecitazione, gli Azionisti – come sopra detto - avranno la facoltà di esprimere il proprio voto sottoscrivendo il Modulo di adesione alla Sollecitazione.

2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel Modulo di adesione alla Sollecitazione.

Nel presente paragrafo sono indicate le ragioni delle Proposte di deliberazione, formulate dal Promotore e oggetto della presente sollecitazione, in merito al numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Attesa la coincidenza tra il Promotore e l'Emittente, per una più ampia illustrazione si invitano gli Azionisti a esaminare la Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 7 all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet dell'Emittente www.generali.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022").

a) Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione

La Lista n. 1 è stata presentata dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nell'esercizio di una facoltà riconosciuta dallo Statuto sociale, all'articolo 28.5, come introdotta – si ricorda – con delibera dell'assemblea degli azionisti pressoché unanime, assunta con il voto favorevole dei principali azionisti della Società (ivi inclusi, tra gli altri, Mediobanca S.p.A. e VM 2006 S.r.l.).

La Lista n. 1 dei candidati, che contiene anche l'indicazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, è la seguente:

- Andrea Sironi, cooptato il 28 febbraio 2022, indicato come Presidente;
- Clemente Rebecchini, attuale Vice Presidente, consigliere dall'11 maggio 2012;
- Philippe Donnet, Amministratore Delegato dal 17 marzo 2016, indicato come Amministratore Delegato;
- Diva Moriani, consigliere dal 28 aprile 2016;
- Luisa Torchia, cooptata il 28 febbraio 2022;
- Alessia Falsarone, cooptata il 28 febbraio 2022;
- Lorenzo Pelliccioli, consigliere dal 28 aprile 2007;
- Clara Hedwig Frances (Dame) Furse, nuova candidata;
- Umberto Malesci, nuovo candidato;
- Antonella Mei-Pochtler, consigliere dal 7 maggio 2019;
- Marco Giorgino, nuovo candidato;
- Sabine Azancot, nuova candidata;
- Monica De Virgiliis, nuova candidata.

Di seguito sono indicati i Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza sia ai sensi dell'articolo 28.2 dello Statuto sociale (essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF) sia ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari di Assicurazioni Generali, in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice di Corporate Governance"):

- Andrea Sironi, indicato come Presidente;
- Diva Moriani;

- Luisa Torchia;
- Alessia Falsarone;
- Clara Hedwig Frances (Dame) Furse;
- Umberto Malesci;
- Antonella Mei-Pochtler;
- Marco Giorgino;
- Sabine Azancot;
- Monica de Virgiliis.

Di seguito sono indicati i Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 28.2 dello Statuto sociale, essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF:

- Clemente Rebecchini;
- Lorenzo Pellicoli.

Al riguardo, si richiamano brevemente le diverse fasi in cui si è articolata la procedura per la formazione della Lista n. 1 tra cui, in ordine sequenziale:

- autovalutazione del Consiglio uscente;
- elaborazione del Parere di Orientamento;
- nomina di un consulente chiamato a fornire il supporto professionale per le attività di ricerca e di valutazione dei potenziali candidati, la consultazione preliminare dei principali azionisti;
- definizione dei criteri selettivi per l'individuazione dei candidati;
- processo di selezione dei candidati, attraverso la definizione prima di una "long list" e poi di una "short list", e da ultimo
- predisposizione della Lista n. 1 e la sua pubblicazione.

In particolare, i Candidati inclusi nella Lista n. 1 sono stati selezionati sulla base dei criteri che lo stesso Consiglio ha adottato, su parere del "Comitato Nomine *ad hoc*"¹ e in aderenza anche alle indicazioni contenute nel Parere di Orientamento, ad esito di un processo istruttorio, di valutazione e di selezione condotto in conformità alla Procedura, il tutto nel pieno rispetto delle indicazioni formulate da Consob nel Richiamo di Attenzione.

Il processo istruttorio, di valutazione e selezione che ha condotto alla formazione della Lista n. 1, svolto in linea con le *best practice* internazionali e con l'assistenza di *advisor* esterni, ha tenuto conto delle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio nonché rivenienti dal dialogo con i principali azionisti, *proxy advisor* e Associazioni rappresentative di investitori istituzionali.

Nell'ambito di tale processo istruttorio, sono stati inizialmente considerati i nominativi di più di 200 candidati, suddivisi in diversi filoni (o *cluster*) di competenza rilevante, in linea con i predetti criteri di selezione. Successivamente è stata quindi individuata una *long list* di 28 candidati esterni oltre ai

¹ Si ricorda che il Comitato per le Nomine e la Remunerazione *ad hoc* è composto da membri di tale Comitato indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance i quali non siano, o non siano stati nei precedenti tre esercizi, azionisti o amministratori esecutivi o dipendenti di un azionista (o di società controllante o controllata da un azionista) della Società avente una quota pari o superiore all'1% del capitale sociale.

6 Consiglieri in carica che avevano dato la loro disponibilità al rinnovo e, all'esito di ulteriori esami, verifiche e colloqui, una *short list* di 13 candidati esterni e oltre a 5 Consiglieri in carica disponibili al rinnovo. Complessivamente, il Comitato Nomine *ad hoc*, al fine di assolvere il proprio ruolo nella selezione, ha tenuto 15 sessioni di incontri, per un totale di più di 50 ore di lavoro.

Per maggiori dettagli sull'intero percorso, articolato e trasparente, che è stato svolto dal Consiglio, coadiuvato per le parti di propria competenza, dal Comitato Nomine *ad hoc*, si rinvia alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente", pubblicata sul sito internet della Società www.generali.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022") ed alla presentazione allegata al presente Prospetto *sub "B"*.

La Lista n. 1, nella sua composizione:

- (i) favorisce le competenze di conoscenza del mercato assicurativo-finanziario, la capacità di comprensione e valutazione del modello di *business* e degli scenari strategici di medio-lungo termine, e ciò anche in coerenza con gli obiettivi di *business* e del nuovo piano strategico della Società;
- (ii) rafforza ulteriormente il profilo internazionale del Consiglio (inclusa l'esperienza in geografie differenti), grazie alla presenza della maggioranza di candidati con significative esperienze manageriali in gruppi internazionali;
- (iii) valorizza i profili di diversità (tra l'altro in termini di diversità di genere che risulta superiore alla media europea);
- (iv) amplia ulteriormente le competenze nei settori della *governance* e della sostenibilità, nonché in quelli del *digital* e dell'*information technology* in una prospettiva internazionale;
- (v) garantisce la presenza di una componente chiaramente maggioritaria (al di sopra della media europea) di consiglieri indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance;
- (vi) prevede la presenza e un'ampia diffusione di competenze chiave (cd. *soft skills*) quali: l'indipendenza di pensiero, la capacità di lavoro collettivo e d'interazione con il *management* e, in generale, di dialogo, l'equilibrio nella ricerca del consenso;
- (vii) in ragione della presenza di candidati che già ricoprono la carica di Consiglieri della Società, tra cui l'Amministratore Delegato, assicura un idoneo equilibrio tra la continuità rappresentata dagli attuali Consiglieri e le competenze e le esperienze dei nuovi Candidati tali da rafforzare aree di particolare attenzione ed interesse per il Gruppo e per l'attuazione del piano strategico.

La selezione effettuata dal Consiglio uscente ha portato all'individuazione di candidati i cui profili rappresentano il mix ottimale di competenze ed esperienze per permettere al Consiglio entrante di interpretare efficacemente il suo ruolo di guida del Gruppo, in totale sinergia con il management, e di tutela degli interessi di tutti gli azionisti e stakeholder.

Il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth", approvato dal Consiglio, è incentrato su tre pilastri strategici con relativi KPI finanziari e operativi e i profili dei candidati sono perfettamente allineati al raggiungimento di questi obiettivi.

Più in particolare:

- perseguire una crescita sostenibile:
 - il 92% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia esperienza di *corporate*

governance presso emittenti quotati e complessi;

- il 62% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia conoscenza di ESG e Sostenibilità;
- migliorare il profilo degli utili:
 - il 92% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia visione della strategia e del modello di business;
 - l'85% dei candidati della Lista n. 1 ha conseguito una notevole esperienza nel mercato assicurativo e finanziario (85% dei candidati);
- guidare l'innovazione:
 - tutti i candidati della Lista n. 1 vantano un'esperienza internazionale;
 - il 54% dei candidati della Lista n. 1 possiede una vasta esperienza in innovazione digitale, sicurezza informatica e tecnologia.

Il *curriculum vitae* di ciascun candidato della Lista n. 1 è contenuto nella presentazione allegata al presente Prospetto *sub "B"* e sul sito internet della Società www.generali.com (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

Il Promotore invita, pertanto, gli Azionisti a conferire delega per votare la Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione, ritenendo che gli Amministratori da essa tratti sapranno rendere ancor più efficace ed incisiva l'azione dell'organo amministrativo della Società nel perseguimento del successo sostenibile dell'Emittente, a vantaggio degli azionisti e di tutti gli *stakeholder* della Società.

b) Numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Promotore invita altresì gli Azionisti a conferire delega per votare in favore della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione di stabilire in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-24 e ciò in quanto conforme a quanto sopra riportato in relazione alle motivazioni alla base della votazione a favore della Lista n. 1 nonché in linea con la raccomandazione al riguardo contenuta nel Parere di Orientamento, anche all'esito del dialogo svolto dalla Società con i principali azionisti, nonché i principali *proxy advisor* e associazioni rappresentanti di investitori istituzionali in ordine ai profili quali-quantitativi astratti di composizione del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal punto 8 della Procedura.

** ** *

Per ulteriori informazioni in relazione a quanto sopra si rinvia alla Lista n. 1, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea, al Parere di Orientamento, alla Procedura, disponibili sul sito internet della Società www.generali.com (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

3. Delega di voto non rilasciata in conformità alle Proposte precisate al punto 1 della presente Sezione.

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa da Generali, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Promotore è tenuto ad esercitare il voto – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – anche qualora la delega non sia rilasciata con istruzioni di voto conformi alle proprie Proposte (c.d. *multi way proxy*). Pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle

formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Null'altro da evidenziare.

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1. Validità della delega di voto.

Ai fini della validità della delega l'apposito Modulo di adesione alla Sollecitazione deve essere sottoscritto e datato:

- in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale e a cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (14 aprile 2022 - *record date*);
- (b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (14 aprile 2022), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

2. Termine ultimo entro il quale il Modulo di adesione alla Sollecitazione deve pervenire al Soggetto Delegato e modalità di trasmissione al Promotore.

Il Modulo di adesione alla Sollecitazione deve pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato Morrow Sodali, entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 ovvero entro le ore 18:00 del 26 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione (il “**Termine per la Delega**”), mediante una delle seguenti modalità (le “**Modalità per il Conferimento**”):

- via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.general@investor.morrowsodali.com;
- via fax al numero: +39 0697626754;
- via posta o a mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00185 Roma
Alla c.a. del Dipartimento Retail

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare

a mani a Morrow Sodali l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di adesione alla Sollecitazione dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e
- (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica;
- (iii) copia della comunicazione attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Società.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto.

Il Promotore, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, non potrà in nessun caso esercitare – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel Modulo di adesione alla Sollecitazione, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

4. Revoca della delega di voto.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con le Modalità per il Conferimento sopra indicate, entro le ore 11:00 del 26 aprile 2022 (ovvero entro le ore 11:00 del 28 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione).

* * *

Dichiarazioni di responsabilità

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dell'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di adesione alla Sollecitazione sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

* * *

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Milano, 1 aprile 2022

Assicurazioni Generali S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. I." followed by a flourish.

ELENCO ALLEGATI

Allegato "A": Modulo di adesione alla Sollecitazione, pubblicato in data 1 aprile 2022;

Allegato "B": presentazione redatta dal consulente di *head hunting* che ha assistito il Consiglio di Amministrazione nel processo di selezione per i Candidati della Lista n. 1.

MODULO DI DELEGA

Assicurazioni Generali S.p.A. (il “**Promotore**” o “**Generali**”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di Generali, www.generali.com, (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022” (l’“**Assemblea**”).

La delega dovrà pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 ovvero entro le ore 18:00 del 26 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.generali@investor.morrowsodali.com;
- via fax al numero: +39 0697626754;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00185 – Roma
Alla C.A. del Dipartimento Retail

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 11:00 del 26 aprile 2022 (ovvero entro le ore 11:00 del 28 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione).

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a il
residente a
(città e indirizzo)
C.F....., numero di telefono..... Email.....
(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

.....
(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto)
con sede in
(città e indirizzo)
C.F./P.IVA....., numero di telefono..... Email.....
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato
(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.)

titolare del diritto di voto al 14 aprile 2022 (c.d. *record date*) in qualità di:

(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.
(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle materie e delle deliberazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le "**Proposte del Promotore**" o le "**Proposte**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte del Promotore: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

PRESO ATTO che – poiché in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020 (prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato di Generali ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**") – il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF al medesimo Rappresentante Designato.

PRESA VISIONE delle relazioni del Consiglio di Amministrazione di Generali sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e delle Proposte di deliberare in esse contenute;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore, e per esso Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Generali, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"):

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

a partecipare e votare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti Generali sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni ordinarie Generali registrate nel/i conto/i titoli.....presso.....
ABI CAB

(intermediario depositario)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24"), in merito a "a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" e "b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e pubblicata in data 28 marzo 2022, fermo restando la facoltà del delegante di dare diverse indicazioni di voto.

<p>Punto 7.a) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</p> <p><i>a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024</i></p> <p>Proposta del Promotore</p> <p>Determinare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società</p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DEL PROMOTORE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL' Azionista VM 2006 S.r.l.
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<p>Punto 7.b) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</p> <p><i>b. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024</i></p> <p>Proposta del Promotore</p> <p>Voto alla Lista N.1 presentata dal Consiglio di Amministrazione ("CDA") che riporta i seguenti candidati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andrea Sironi - indipendente 2. Clemente Rebecchini - non indipendente 3. Philippe Donnet - non indipendente 4. Diva Moriani - indipendente 5. Luisa Torchia - indipendente 6. Alessia Falsarone - indipendente 7. Lorenzo Pelliccioli - non indipendente 8. Clara Furse - indipendente 9. Umberto Malesci - indipendente 10. Antonella Mei-Pochtler - indipendente 11. Marco Giorgino - indipendente 12. Sabine Azancot - indipendente 13. Monica De Virgiliis - indipendente 	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA LISTA N. 1 PRESENTATA DAL CDA
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA LISTA N. 2
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA LISTA N. 3
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO PER TUTTE LE LISTE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO PER TUTTE LE LISTE
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) (*) per le quali il proponente non formula alcuna sollecitazione, raccomandazione, indicazione

Punto 1.a) all'ordine del giorno - Bilancio 2021: <i>a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

Punto 1.b) all'ordine del giorno - Bilancio 2021: <i>b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

Punto 2.a) all'ordine del giorno - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: <i>a. 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. deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

Punto 3.a) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24: <i>a. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<p>Punto 3.b) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24:</p> <p><i>b. Approvazione in sede straordinaria dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<p>Punto 4.a) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</p> <p><i>a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 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.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<p>Punto 4.b) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</p> <p><i>b. Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<p>Punto 5.a) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24:</p> <p><i>a. Approvazione del LTIP 2022-24 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<p>Punto 5.b) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24:</p> <p><i>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.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

	<input type="checkbox"/>	
--	--------------------------	--

Punto 6.a) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: <i>a. Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

Punto 6.b) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

Punto 7.c) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24: <i>c. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DAL CDA
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL'Azionista VM 2006 S.r.l.
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega¹ il sottoscritto, con riferimento al:

Punto 1.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 1.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

¹Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. **Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.**

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 3.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 3.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 4.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 4.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 5.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 5.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 6.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 6.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 7.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: VOTO per la proposta CONTRARIO per tutte le proposte ASTENUTO per tutte le proposte

Punto 7.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: VOTO per la lista n CONTRARIO per tutte le liste ASTENUTO per tutte le liste

Punto 7.c all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: VOTO per la proposta CONTRARIO per tutte le proposte ASTENUTO per tutte le proposte

In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea², con riferimento al:

Punto 1.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. **Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.**

Punto 1.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 3.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 3.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 4.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 4.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 5.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 5.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 6.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 6.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punto 7.a all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: VOTO per la proposta CONTRARIO per tutte le proposte ASTENUTO per tutte le proposte

Punto 7.b all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: VOTO per la lista n CONTRARIO per tutte le liste ASTENUTO per tutte le liste

Punto 7.c all'ordine del giorno dell'Assemblea

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: VOTO per la proposta CONTRARIO per tutte le proposte ASTENUTO per tutte le proposte

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

DATA

FIRMA.....

APPENDICE NORMATIVA

Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF o Testo unico)

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentato designato dalla società con azioni quotate

...omissis...

Art. 135-duodecies

(Società cooperative)

...omissis...

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

- 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.
 - 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
 - 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
 - 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

- 1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
- 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

... articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ...

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

...omissis...

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3. ...comma *abrogato dal D.Lgs n. 27/2010*

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 135

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. *...comma abrogato con delibera n. 17730/2011*

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.



List of the Board of Directors

28th March 2022

**Russell
Reynolds**
ASSOCIATES

Table of Contents



01

Methodology and selection
process (pag. 3)

02

Candidates profiles (pag. 15)



01

Methodology and selection process

Selection Process: parties involved



Nominations Committee (NomCo)

It is the body designated by the Board to support the Board itself in the process of creating the Candidates slate for the renewal of the Board of Directors and for the cooptation process.

The Procedure approved by the Board provides for the establishment of an ad Hoc Committee within the Nominations Committee which is composed only of independent Directors and not shareholders' representatives.



Ad Hoc Committee (AHC)

It followed all stages of the process, starting from the specification of the selection criteria for the Board, the President and the CEO, up to the selection of the long and short list of candidates, and the final proposal of the slate.



External Advisor (HH)

One among the most important Executive Search firms in the market has supported the process of creating the Board's list through the search of potential candidates.



Board of Directors (BoD)

It supported the process by carrying out the following steps: nomination of external consultant (HH) and legal advisors, approval of the selective criteria for the composition of the Board (including the ideal profile of the President and of the CEO), review of the long and short list of candidates and approval of the final slate. Following the resignation of 3 Directors, the Board also approved the cooptation of 3 new Directors chosen from the short list.

Steps of the process

Parties in charge of activities

Formal Approval

<p>1 Creation of the ad Hoc Committee and nomination of the External Consultant</p>	<p>NomCo Upon the advice of NomCo the BoD nominated the External Consultant. Within the NomCo, it has been created, according to the procedure, the AHC which is composed only of independent members (according to the TUF and the Corporate Governance Code) and not of shareholders' representatives. AHC started operating on 10.12.2021.</p>		<p>✓ BoD 22.10.2021</p>
<p>2 Defining the Ideal Board composition and the Ideal CEO and Chairman profile</p>	<p>HH Taking into consideration the Board Review, the Opinion of Board Orientation, and the Engagement with Shareholders and other Stakeholders, HH suggested the Selective Criteria for the creation of the List, the Ideal Profile of the CEO and of the Chairman.</p>	<p>AHC Discussed and finalized the Selective Criteria for the creation of the List, and the Ideal Profile of the CEO and of the Chairman. Presented to the BoD for approval.</p>	<p>✓ BoD 14.12.2021</p>
<p>3 Creation of the Long List of external candidates</p>	<p>HH Submitted a Long List of Director and Chairman candidates (more than 200 profiles)</p>	<p>AHC Discussed and finalized the Long List of candidates Presented to the BoD..</p>	<p>✓ BoD 18.01.2022</p>
<p>4 Selection of the Short List of external candidates</p>	<p>HH Contacted candidates, presented the opportunity, verified interest and availability. Scheduled interviews for the AHC</p>	<p>AHC Interviewed Candidates and selected those to be included on the Short List. Presented to the BoD.</p>	<p>✓ BoD 16.02.2022</p>
<p>4.bis Cooptation of 3 Directors</p>	<p>NomCo During the process 3 board members resigned from their roles, therefore the NomCo suggested the cooptation of 3 new board members, chosen within the profiles included in the Short List; they will be part of the final list. Presented to the BoD for approval.</p>		<p>✓ NomCo 25.02.2022 ✓ BoD 28.02.2022</p>
<p>5 Final Selection of the Board of Directors Slate</p>	<p>AHC Selected candidates within the Short List. Submitted the Board of Directors Slate to the BoD.</p>	<p>BoD Interviewed with some candidates, and discussed the Boards of Directors Slate and approved the final slate.</p>	<p>✓ BoD 14.03.2022</p>

The relevant competencies for the future Board

Minimum ideal composition (% of total number of Directors)

Corporate Governance Experience

In-depth knowledge of Corporate Governance acquired in Boards within complex and possibly multinational companies.

Legal

Knowledge of corporate law and regulations pertaining to financial services, particularly insurance, as well as regulations applied to listed companies.

ESG

Expertise in ESG (Environment, Social, Governance), i.e. to have performed, either as a Manager or as part of another Board of Directors, effectively his or her role of overseeing management choices and managing sustainability-related risks over the medium and long term, including aspects of environmental risk assessment and management.

Insurance and financial services market knowledge

Awareness and understanding of the broader business, economic and market context in which Generali operates. In short, knowledge of the business dynamics of the Financial Services industry in the broadest sense, i.e. banking, insurance, asset management, investment banking, financial intermediaries, private equity.

Financial and Accounting analysis

The ability to understand company financial and accounting information, identify and evaluate key factors, implement appropriate controls and take necessary action based on available information. In short, knowing how to read and understand the financial statements of a complex, multinational company. **At least one Director with knowledge of actuarial analysis is required.**

Strategy and Business Model

Have an in-depth knowledge of the strategy and business model of a company in general, acquired by having covered managerial, advisory and management roles. **It is necessary to have at least one Director with knowledge of remuneration and incentive systems for human resources**, also for the purpose of forming the Nominations and Remuneration Committee. It is desirable to have Directors with experience in innovation and people management.

Regulatory framework and compliance rules

Awareness and understanding of the regulatory framework in which the business operates, in terms of the requirements and expectations imposed by legislation, at both Italian and European level, with the ability to promote related changes.

Digital, Information Technology and Cyber Security

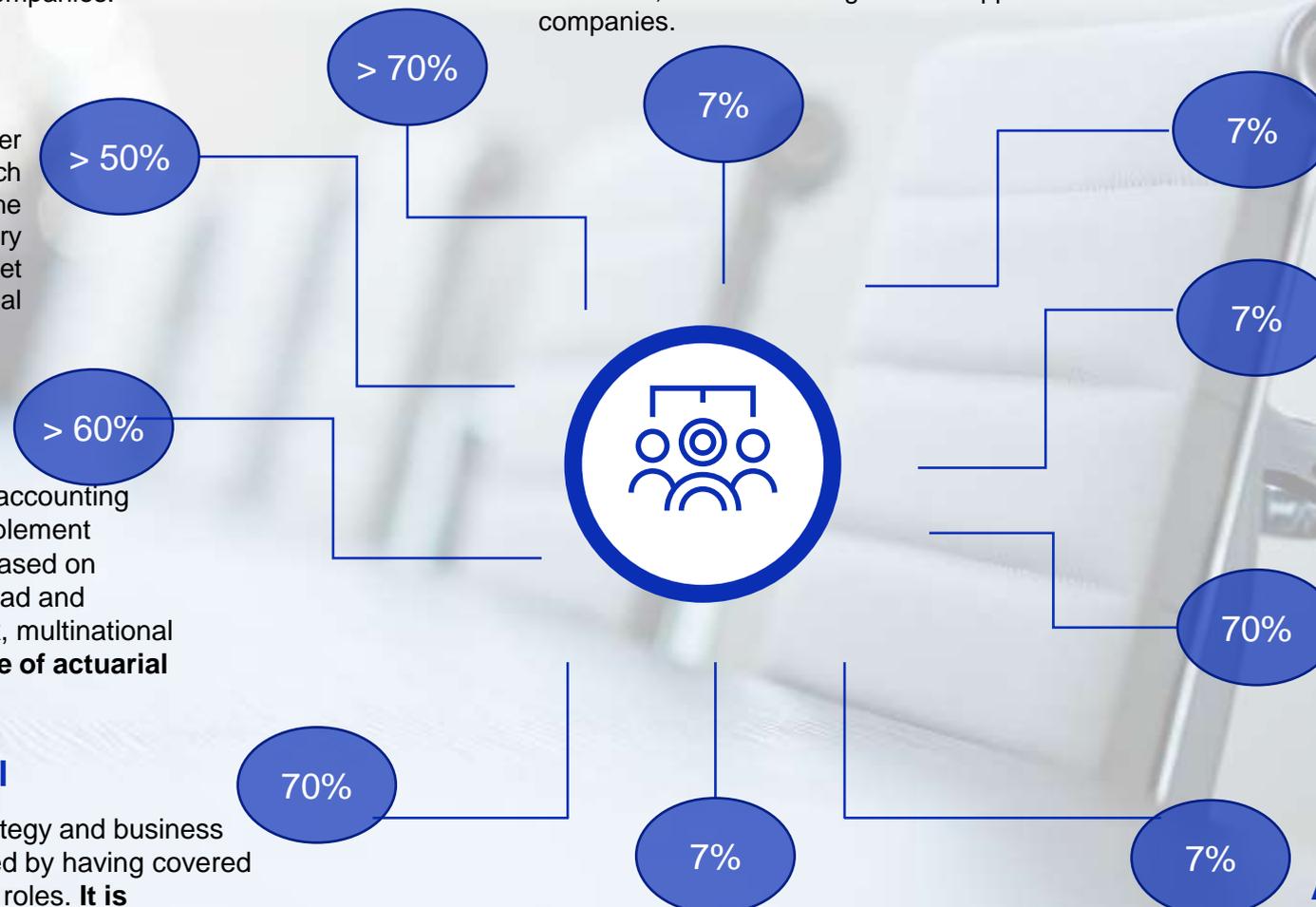
Expertise in these areas having worked in managerial roles in companies operating in these areas or having had functional responsibility in companies of equivalent complexity to Generali or having participated in the digital transition of a company.

Internationality

Knowledge and/or experience in markets relevant to the group and contribution of cultural diversity, not necessarily related to passport.

Audit & Risk Management

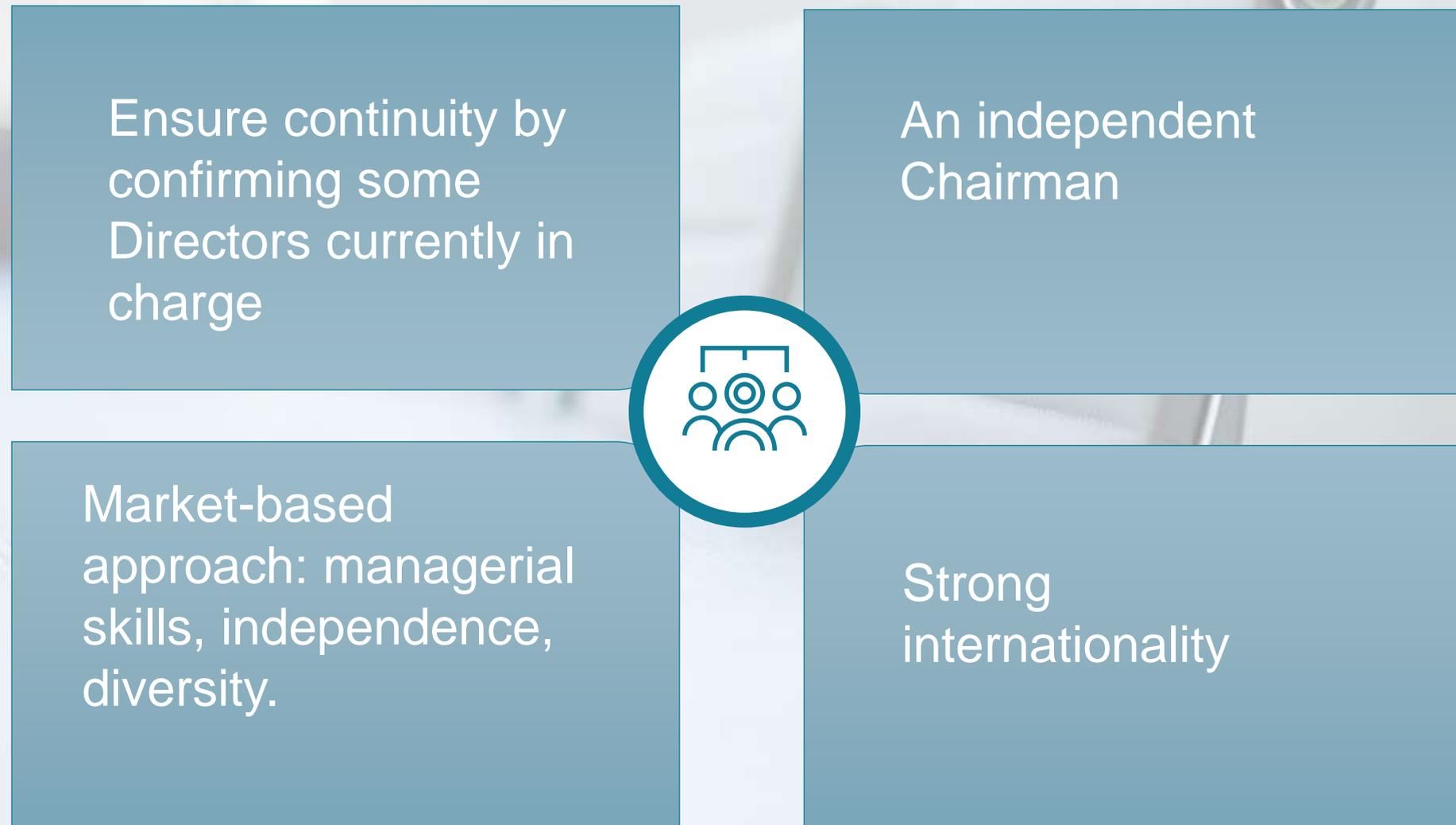
Knowledge of financial and accounting matters functional to the supervision of the internal control and risk management system (in particular, for the application of accounting standards, risk assessment and management and solvency requirements). Experience also gained in an Audit and Risk Committee of another listed company.



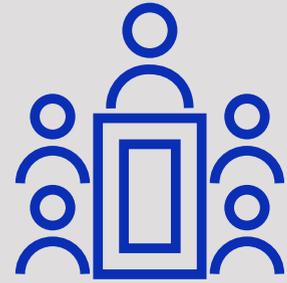
Characteristics to be strengthened

Board of Directors Composition Principles

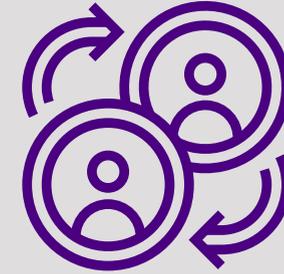
The ad Hoc Committee and the Board of Directors followed some key principles for the composition of the new Board



A well-structured process managed by the ad Hoc Committee



15 sessions, on multiple days



26 interviews*



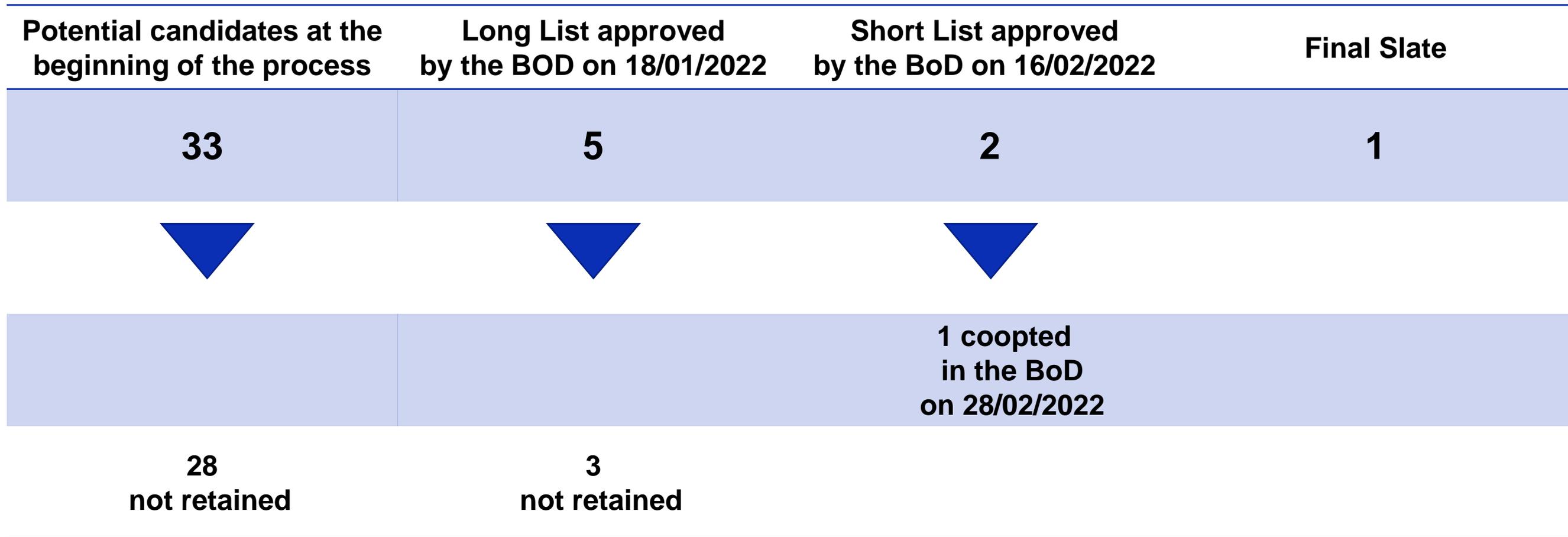
54 hours of meetings

*Some candidates have been met several times.

Search Process of external candidates for the Director role

Potential candidates at the beginning of the process	Long List approved by the BOD on 18/01/2022	Short List approved by the BoD on 16/02/2022	Final Slate
232	28	13	7
			
	20 additional candidates	out of which 2 coopted in the BoD on 28/02/2022	
204 not retained	35 not retained		

Search Process of external candidates for the Chairman role



Board Slate proposed by the AHC

#	Name	Nationality	Age	Gender	Independence*	First appointment		Notes
1	Andrea Sironi		57	M	X	Coopted on 28 February 2022	NEW	Designated as Chairman
2	Clemente Rebecchini		58	M		Appointed 11 May 2012		
3	Philippe Donnet		61	M		CEO since 17 March 2016		Designated as CEO
4	Diva Moriani		53	F	X	Appointed on 28 April 2016		
5	Luisa Torchia		64	F	X	Coopted on 28 February 2022	NEW	
6	Alessia Falsarone		46	F	X	Coopted on 28 February 2022	NEW	
7	Lorenzo Pellicoli		70	M		Appointed on 28 April 2007		
8	Clara Hedwig Frances Furse (Dame)		64	F	X	External Candidate	NEW	
9	Umberto Malesci		41	M	X	External Candidate	NEW	
10	Antonella Mei-Pochtler		63	F	X	Appointed on 7 May 2019		
11	Marco Giorgino		52	M	X	External Candidate	NEW	
12	Sabine Azancot		51	F	X	External Candidate	NEW	
13	Monica De Virgiliis		54	F	X	External Candidate	NEW	

* Independence according to the TUF and the Corporate Governance Code. Rebecchini and Pellicoli independent only according the TUF.

Board Slate: Skills Matrix

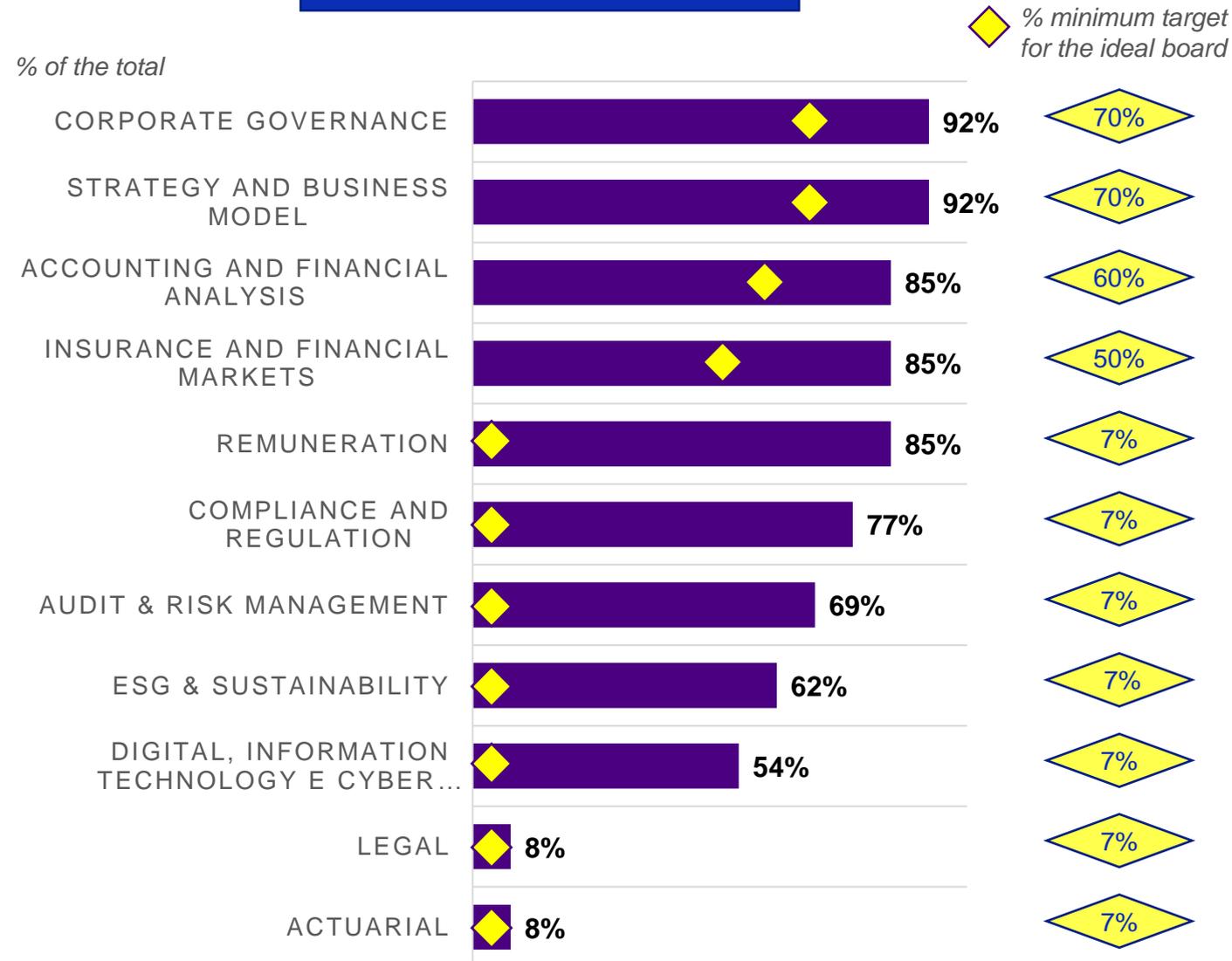
(A) Actuarial competency; (R) Remuneration policies competency

	Competencies										Experiences			
	Financial and accounting analysis	Insurance and financial markets	Regulatory framework and compliance rules	Corporate Governance Experience	Business model and Strategy	Audit & Risk Management	Legal	ESG & Sustainability	Digital, Information Technology and Cyber Security	Internationalism	Managerial and/or entrepreneurial experience	Institutional	Consultancy	Academic
Andrea Sironi	x	x	x	x	x (R)	x				x		x		x
Philippe Donnet	x (A)	x	x	x	x (R)	x		x	x	x	x			
Clemente Rebecchini	x	x	x	x	x (R)	x		x		x	x			
Diva Moriani	x	x	x	x	x (R)	x		x		x	x			
Luisa Torchia			x	x		x	x		x	x		x		x
Alessia Falsarone	x	x		x	x	x		x		x	x			
Lorenzo Pellicoli	x	x	x	x	x (R)	x				x	x			
Clara Hedwig Furse (Dame)	x	x	x	x	x (R)	x		x		x	x	x		
Umberto Malesci	x	x	x	x	x (R)					x	x	x		
Antonella Mei-Pochtler	x	x	x	x	x (R)			x	x	x			x	
Marco Giorgino	x	x	x	x	x (R)	x		x	x	x			x	x
Sabine Azancot	x	x			x (R)				x	x	x			
Monica De Virgiliis				x	x (R)			x	x	x	x			
Total	11	11	10	12	12	9	1	8	7	13	9	3	2	3

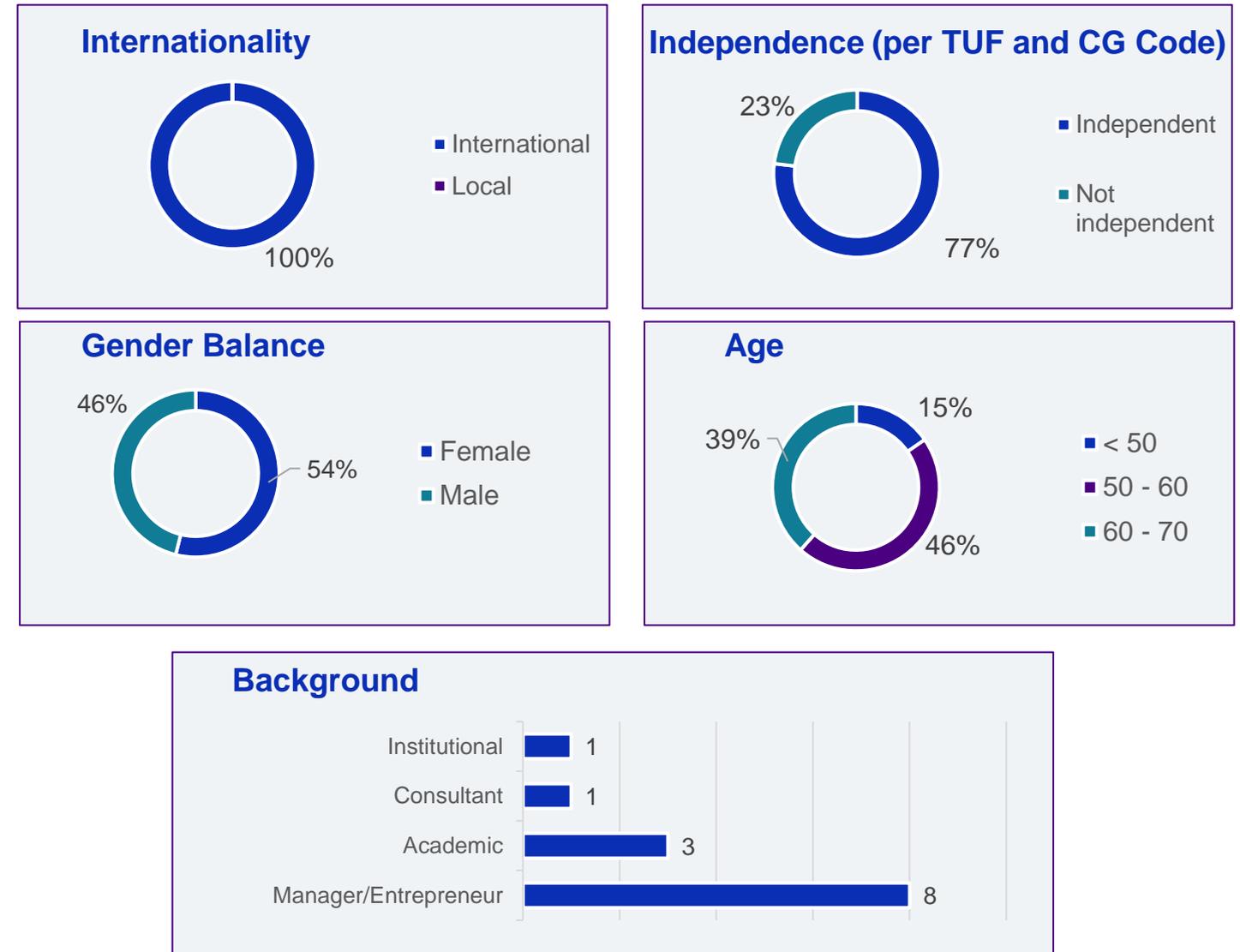
Board Slate: Executive Summary

The Board Slate reflects the relevant competencies for the future Board

Competencies



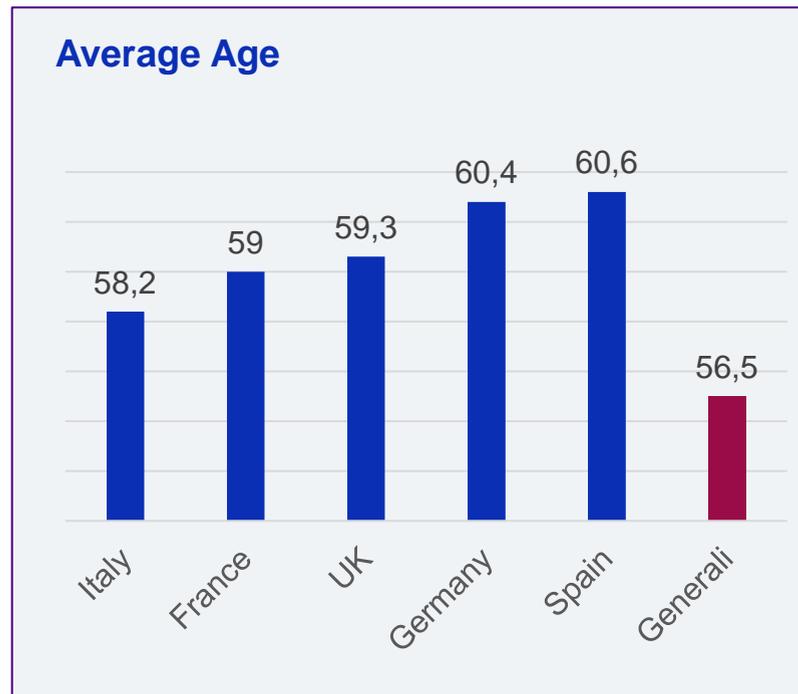
Diversity



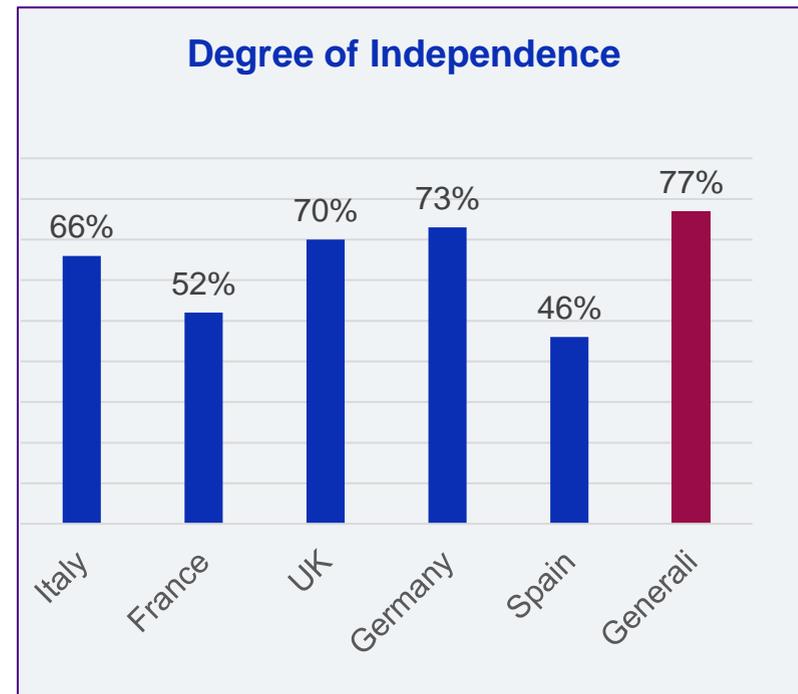
A comparison with listed companies in Europe

The new composition of the Board positions Generali Group at the highest standards in Corporate Governance in Italy and Europe

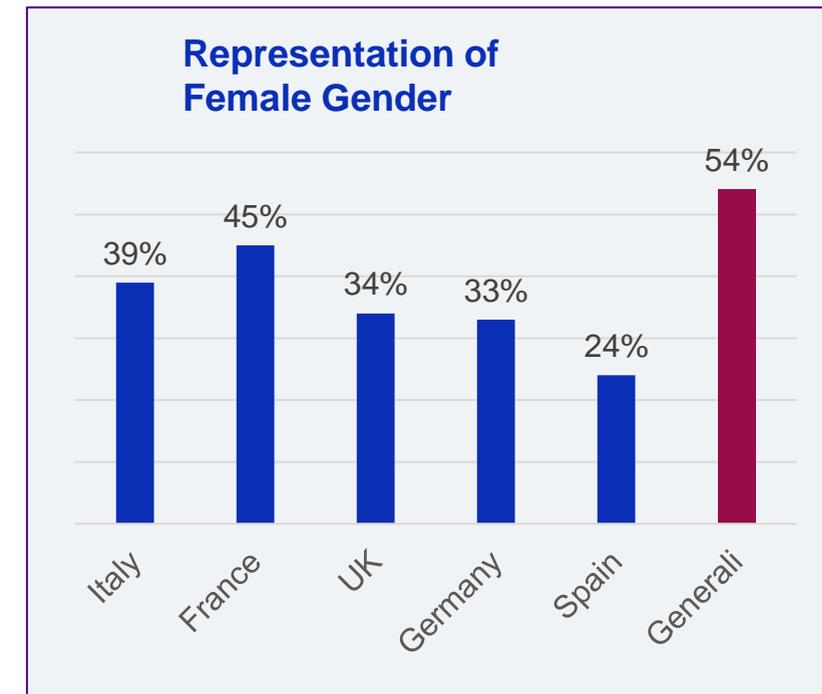
A Board significantly younger compared to European countries...



... with a best-in-class degree of independence...



... and able to value female talent well above the European standards.



Fonte: Workshop Corporate Governance – Edizione 2021

The reference indices per country are FTSE MIB (ITA), CAC 40 (FRA), DAX 30 (GER), FTSE 150 (UK), Ibex 35 (ESP).



02

Candidates profiles

Andrea Sironi

Location: Milan, Italy

Languages: Italian: Native, English: Fluent, French: Intermediate



Professional Experience	Non- Executive Appointments	Comments
<p>1994 - Date Università Commerciale 'Luigi Bocconi', Italy 2016 - Date Vice President - Also Professor Department of Finance</p> <p>2004 - Date Full Professor of Financial Markets and Institutions</p> <p>2020 – Date Chairman – Italian Foundation for cancer research (AIRC)</p> <p>2018 - 2018 Visiting Professor – Science Po, Paris</p> <p>2012 - 2016 Rector of Bocconi University</p> <p>2005 - 2008 Dean for International Affairs, Bocconi University</p> <p>2004 - 2005 Vice Rector, Graduate School, Bocconi University</p> <p>2000 - 2004 Director of Research Division, SDA Bocconi</p> <p>1998 - 2000 Associate Professor, Banking and Finance, Bocconi</p>	<p>2016 - Date Borsa Italiana SpA, Chairman, Italy</p> <p>2019 - 2022 Intesa San Paolo, Independent Board Member, Italy</p> <p>2018 - 2019 Unicredit SpA, Independent Director, Italy</p> <p>2016 - 2020 London Stock Exchange Group plc, Independent NED, United Kingdom</p> <p>2017 - 2018 Cassa Depositi e Prestiti SpA, Director, Italy</p> <p>2008 – 2011 Banco Popolare Società Cooperativa Independent Board Member</p> <p>2012 - 2015 Saes Getters SpA, Lead Independent Director</p> <p>2006 - 2012 Saes Getters SpA, Independent Director</p> <p>2010 - 2014 Cogentech S.c.a.r.l., Independent Director,</p> <p>2011 - 2012 Banco Popolare società cooperativa, Independent Board Member</p> <p>2009 - 2012 Banca Aletti, Vice Chairman</p>	<p>Comments</p> <ul style="list-style-type: none"> • One of the most internationally renowned Bocconi professors and Dean. • He brings more than ten years of Governance experience, with Italian and European institutions including major listed companies such as London Stock Exchange, Unicredit, Intesa. • Since 2016 he has played an important institutional role as Chariman of the Italian Stock Exchange. • Co-opted on February 28, 2022. • Indicated as Chairman of the Board.
<p>2013 - 2016 Cdp Equity SpA Committee member, Stategic Committee</p> <p>2006 - 2010 Fitch Ratings Ltd Advisory Board Member</p> <p>1993 - 1993 Leonard N Stern School of Business, New York University Visiting Scholar, Finance</p> <p>1989 - 1990 Chase Manhattan Bank Ltd Financial Analyst</p>	<p>Education</p> <p>1989 Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy - Degree in Economics</p> <p>1989-1990 Chase Manhattan, Finance Program</p>	

Clemente Rebecchini

Location: Milan, Italy

Languages: Italian: Native, English: Fluent



Professional Experience	Non-Executive Appointments	Comments
<p>1989 - Date Mediobanca SpA up to Central Director, Shareholdings and Special Business Service / Head, Principal Investing Division</p>	<p>2012 - Date Generali Assicurazioni, Vice Chairman from 2013 - Trieste, Italy</p> <p>2020 – Date Burgo Group – Non-Executive Director – Altavilla Vicentina, Italy</p> <p>2015 – Date Istituto Europeo di Oncologia – Non-Executive Director - Milano, Italy</p> <p>2021 – Date Icarus S.p.A. - Non-Executive Director – Roma, Italy</p> <p>2021 – Date Excelsa Holding S.r.l. (inactive) – Sole Director – Roma, Italy</p> <p>2013 – 2016 Atlantia S.p.A.- Non-Executive Director – Roma, Italy</p> <p>2011 – 2020 Italmobiliare SpA, Non-Executive Director – Milano, Italy</p> <p>2007 – 2015 Telco SpA - Non-Executive Director, Chairman from 2012 – Milano, Italy</p> <p>2007- 2013 Aeroporti di Roma SpA, Non-Executive Director – Fiumicino, Italy</p> <p>2004 - 2014 Gemina S.p.A.- Non-Executive Director – Milano, Italy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Significant experience gained over the ten years of his mandate in Generali • Brings strong competencies on internal controls, risk management, remuneration policies and M&A. • Brings solid experience in the financial sector both locally and internationally, specifically on investment valuation, M&A and ordinary corporate finance. • Significant Corporate Governance experience in listed companies. • Available for another mandate.
	<p>Statutory auditors Appointments</p>	
	<p>1997 – 2006 RCS MediaGroup S.p.A., Statutory Auditor</p>	
	<p>Education</p>	
	<p>1987 Università degli Studi di Roma La Sapienza, Italy Degree in Business Administration</p>	

Philippe Donnet



Location: Milan, Italy

Languages: French: Native, English: Fluent, Italian: Fluent

Professional Experience		Non-Executive Appointments	Comments
2013 - Date	Assicurazioni Generali	2016 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Currently the Group CEO. • Profound knowledge of the insurance industry as top executive in Italy and abroad. • Significant experience of Corporate Governance in listed and non listed companies. • His profile is fully aligned with the selection criteria already approved. • Great technical competences, also in actuarial matters. • Available for another mandate.
2016 - Date	Group Chief Executive Officer - Assicurazioni Generali SpA - Trieste, Italy	2013 - 2013	
2013 - 2016	Country Manager Italy & Chief Executive Officer - Generali Italia Spa - Trieste, Italy	2010 - 2014	
2010 - 2013	HLD Associés SA	2008 - 2016	
	Co-Founder & Managing Partner - Paris, France		
2007 - 2010	Wendel SA		
	Asia Regional Managing Director - Singapore		
1985 - 2007	AXA SA		
2006 - 2007	Regional Chief Executive Officer Asia Pacific - Singapore		
2003 - 2006	Chief Executive Officer - AXA Japan – Tokyo, Japan		
2002 - 2003	Chairman & Chief Executive Officer – AXA Re & AXA Corporate Solutions - Paris, France		
2001 - 2003	Regional Chief Executive Officer, Southern Europe, Middle East, Latina America and Canada		
1999 - 2001	Chief Executive Officer - AXA Italia SpA - Milan, Italy		
1997 - 1999	Deputy Chief Executive Officer – AXA Conseil - Paris, France		
1994 - 1997	General Manager, Languedoc Pyrénées - France		
1990 - 1994	Technical and Commercial Manager, Normandy Region - France		
1988 - 1989	Head of the Acquisition Project, Group International Operations - France		
1985 - 1988	Various Positions in France and Canada		
1983 - 1984	Groupe Maisons Phenix		
	Sales Director - France		
		Education	
		1990	
			Institut des Actuaire Français(IAF), France Certified Actuary Sciences
		1983	
			Ecole Polytechnique, Paris, France Engineering

Diva Moriani

Location: Milan, Italy

Languages: Italian: Native, English: Fluent



Professional Experience	Non-Executive Appointments	Comments
<p>1994 - Date Intek Group 2014 - Date Chief Executive Officer/ Chief Transformation Officer / M&A & Business Development – KME SE, Germany 2009 - Date Supervisory Board Member – KME Germany GmbH 2007 - Date Executive Vice-Chairman - Intek Spa 2007 - 2012 Partner & Chief Executive Officer, I2 Capital Partners SGR Spa, PE Funs - Milan, Italy 2002 - 2010 Investment Manager - Milan, Italy 1994 - 2002 Financial Analyst - Milan, Italy</p>	<p>2007 - Date Intek Group SpA - Executive Vice Chairman, Milan, Italy 2016 - Date Generali Assicurazioni Spa - Non-Executive Director, Chairman of the Remuneration & Nomination Committee, Member of the Related Parties Committee - Trieste, Italy 2016 - Date Moncler SpA - Non-Executive Director, Chairman of the Remuneration & Nomination Committee, Member of the Related Parties Committee - Trebaseleghe, Italy 2020 - Date Culti Milano - Non-Executive Director – Milan, Italy 2010 - Date Dynamo Academy - Board Member - Milan, Italy 2003 - Date Fondazione Dynamo Camp Onlus - Co-Founder & Board Member - Milan, Italy 2014 - 2020 ENI SpA - Non-Executive Director, Chairman of the Nomination Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the Audit & Risk Committee - Roma, Italy 2013 - 2017 ErgyCapital Spa - Non-Executive Director - Milan, Italy 2011 - 2013 ErgyCapital Spa - Chairman Milan, Italy 2010 - 2014 Cobra Automotive Technologies SpA – Non-Executive Director – Italy 2005 - 2007 SMI SpA - Non-Executive Director - Florence, Italy 2005 - 2007 GIM SpA - Non-Executive Director - Florence, Italy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Current independent Board member and chairman of Remuneration & Appointment Committee; has led the board slate composition process; would remain independent in case of new election. • She could ensure the necessary continuity and consistency of the Board regarding top management remuneration policies and relations with employees (ESG principles). • Professionally recognized by institutional investors and market, due to frequent engagement activities, done on behalf of the company, on both remuneration issues and board slate composition criteria. • Strong corporate governance experiences in complex FTSE MIB companies as independent director • Longstanding executive experiences both in PE/Investments and industrial management • Available for another mandate.
	<p>Education</p>	
	<p>1993 Università degli Studi di Firenze, Italy Degree in Business Administration</p>	

Luisa Torchia

Location: Rome, Italy

Languages: Italian: Native, English: Fluent French: Good



Professional Experience			Comments
2002 - Date	Università degli studi Roma Tre , Italy Professor Administrative Law	1984 - 1985	<ul style="list-style-type: none"> Experienced legal professional with academic, institutional and corporate experience. She has held important academic and institutional roles in Italy. Has acquired experience as an independent director of listed companies and would be available to serve as Chairman of the Controls and Risk Committee. Co-opted February 28, 2022.
1996 - 2011	Government of Italy	1983 - 1994	
2009 - 2011	Commission Member, National Commission for Public Performance, Government (Italy), Italy	1983 - 1984	
2006 - 2007	Member, Study Commission, Ministry of Economy and Finance, Italy	1982 - 1985	
2006 - 2008	President, Scientific and Technical Committee	1978 - 1980	
1999 - 2001	Advisor, Special Task Force for the Implementation of Federal Reform		
1996 - 1998	Legal Adviser, To Prime Minister		
1993 - 2001	Civil Service , Italy		
1998 - 2001	Legal Adviser		
1993 - 1994	Legal Adviser, To Minister of Civil Service		
1994 - 1997	Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (University of Urbino) , Italy Professor, Administrative Law, Department of Political Science		
1986 - 1991	Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Italy Professor, Comparative Administrative Law		
1985 - 1994	istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza , Lecturer		
1985 - 1994	Università degli Studi di Roma La Sapienza , Italy Instructor		
1984 - 1985	Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP) , Researcher		
		Non- Executive Appointments	
		2021 - Date	
		2019 - 2022	Almawave SPA , Board member, Italy Nexi SPA , Board member and Member, Risk Control and Sustainability and Chairman, Related Party Transactions Italy
		2006 - 2008	ACEA SpA , Board Member - Italy
		2006 - 2009	Atlantia SPA , Board Member - Italy
		2004 - 2010	Cassa Depositi e Prestiti SpA , Board Member - Italy
		Education	
		1978	Università degli Studi di Roma La Sapienza. Italy Degree in Law

Alessia Falsarone

Location: New York, USA

Languages: Italian: Native, English: Native, Spanish: Fluent, French: Conversational; German: Moderate, Japanese: Moderate



Professional Experience	Non- Executive Appointments	Comments
<p>2011 - Date PineBridge Investments, New York, USA 2015 - Date Head of Sustainable Investing (ESG Strategy and Risk Oversight) 2011 - Date Managing Director, Portfolio Strategy and Risk, Global DM Credit</p>	<p>2021 - Date OpenCorporates, Non-Executive Director, Member of the Operating Board, UK</p>	<ul style="list-style-type: none"> Originally Italian, but for more than twenty years resident abroad.
<p>2007 - 2011 AIG, New York, USA Vice President, AIG Investments, Office of the Chief Executive Officer</p>	<p>2020 - Date 92Y Belfer Center for Innovation and Social Impact, 2021 Women in Power Fellow, USA</p>	<ul style="list-style-type: none"> She has built a career in investment analysis and asset management in leading institutions, including the large insurance group AIG, from 2007 to 2011.
<p>2003 - 2007 Citi, San Francisco and New York, USA Vice President, Global Investments, Office of the Chief Investment Officer</p>	<p>2020 - Date The Aspen Institute, First Movers Fellow Business and Society Program, USA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Today at PineBridge, she leads the ESG and sustainability strategy, as well as being responsible for overseeing risk for the Group.
<p>1997 - 2002 Credit Suisse, USA, Japan 1999 - 2002 Senior Financial Analyst, Investment Banking 1997 – 1999 Trainee, Swiss Banking Consortium</p>	<p>2020 - Date LSEG (London Stock Exchange Group), Member of The Advisory Group (SBMAG), Sustainable Markets, UK</p>	<ul style="list-style-type: none"> Since 2020 she chairs the Sustainable Finance Committee of the London Stock Exchange.
	<p>2017 - Date iEarn – USA (International Education and Resource Network), Member of the Board of Trustees; Chair, Governance Committee, World Economic Forum Education Network of the Future, USA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Co-opted February 28, 2022.
	<p>Education</p>	
	<p>2012 MIT, Sloan School of Management, Massachusetts, USA, MBA</p>	
	<p>2003 Stanford University, California, USA, MSc, Computational and Mathematical Engineering(ICME) Department, Financial Mathematics</p>	
	<p>1999 Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy Degree in Financial Markets and Institutions' Economics</p>	

Lorenzo Pellicoli

Location: Italy

Languages: Italian: Native, English: Fluent, French: Fluent



Professional Experience	Non-Executive Appointments (more recent)	Comments
<p>2006 - Date De Agostini Spa Chief Executive Officer - Milan, Italy</p>	<p>2007 - Date Assicurazioni Generali, Non-Executive Director – Milano, Italy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Currently serves as Board Director, he brings a strong Corporate Governance experience including in several listed companies. • Successful professional experience as Senior Executive in complex corporations with responsibility for business development, M&A, restructuring, IPO, in Italy and abroad. • Built strong managerial skills, including the remuneration policies for top management. • Available for another mandate.
<p>2011- 2016 DeA Partecipazioni S.p.A. General Manager – Novara, Italy</p>	<p>2015 - Date International Game Technology plc, Non-Executive Director (Chairman from 2018 to January 2022 and Deputy Chairman from 2015 to 2018)- London, United Kingdom.</p>	
<p>2008 - 2016 Zodiak Media SA Chairman, Chief Executive Officer – Paris, France</p>	<p>2016 - Date Banijay Group S.a.s., Director – Paris, France.</p>	
<p>2006 -2010 DeA Factor S.p.A Chief Executive Officer</p>	<p>2016 - Date LDH S.a.S., Director – Paris, France.</p>	
<p>1997 - 2001 Seat Pagine Gialle Chief Executive Officer -Torino Italy President, Chief Executive Officer - Paris, France</p>	<p>2007 - Date DeA Capital SpA, Chairman, Milano, Italy.</p>	
	<p>2007 - 2014 Générale de Santé, Vice-Chairman - Paris- France.</p>	
<p>1990 - 1997 Costa Crociere SpA 1995 - 1997 Compagnie Francaise de Croisières 1992 - 1997 General Manager - Genova, Italy 1990 - 1992 President, Chief Executive Officer Costa Cruise Lines Miami, U.S.A.</p>	<p>2005 - 2015 Gtech S.p.A., (formerly named Lottomatica Group S.p.A.), Director - Chairman (since 2006 and CEO from 2008 to 2009), Rome, Italy.</p>	
	<p>2004 - 2006 Toro Assicurazioni SpA, Director, Torino, Italy.</p>	
<p>1983 - 1990 Arnoldo Mondadori Editore 1983: Managing Director Rete 4 (Italian network) 1984-1988 General Manager of Advertising 1988-1990 CEO of Manzoni Pubblicità Segrate, Italy</p>	<p>1999 - 2000 INA Assicurazioni, Director, Rome, Italy.</p>	
	<p>1999 – 2000 Enel S.p.A., Director, Rome, Italy.</p>	
<p>1981 – 1983 Publikompass Fiat Group Executive Vice President, TV Division Chief Executive Officer, MKT Sponsorship Division Torino, Italy</p>		
<p>1978 – 1981 A. Manzoni & C. SpA Executive Vice President, TV Division Milano, Italy</p>		

Clara Hedwig Frances Furse (Dame)

Location: London, UK

Languages: Dutch: Native, English: Native, French: Proficient, German: Proficient, Spanish: Adequate



Professional Experience	Non- Executive Appointments	Comments
<p>2001 - 2009 London Stock Exchange Group plc Chief Executive Officer</p>	<p>2017 - Date HSBC (UK), Chairwoman, <i>UK</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Long experience in the financial sector, she held leadership roles in prestigious international institutions. • She led the London Stock Exchange as CEO from 2001 to 2009, finalizing also the acquisition of Borsa Italiana in 2007. • Recognized profile at international level, she was a member of the Financial Policy Committee (FPC) of the Bank of England and is a Senior Advisor to Chatham House, the Royal Institute of International Affairs. • Recognized internationally as a leading expert on Corporate Governance.
<p>1998 - 2000 Credit Lyonnais Rouse Ltd Group CEO</p>	<p>2014 - Date Vodafone Group plc, Non-Executive Director, <i>UK</i></p>	
<p>1983 - 1998 UBS Investment Bank MD, Global Head of Futures</p>	<p>2012 - Date Chatham House, Senior Advisor, <i>UK</i></p>	
<p>1979 - 1983 Heinold Commodities Inc. Broker</p>	<p>2010 - 2022 Amadeus IT Group, Non-Executive Director, <i>Spain</i></p>	
	<p>2013 - 2016 Bank of England, Financial Policy Committee Member, <i>UK</i></p>	
	<p>2011 - 2017 Department for Work & Pensions (DWP) Non-Executive Director</p>	
	<p>2010 - 2017 Nomura Holdings Inc., Non-Executive Director</p>	
	<p>2009 - 2013 Legal & General Group plc, <i>UK</i> Non-Executive Director</p>	
	<p>Education</p>	
	<p>1979 London School of Economics, UK Bachelor of Science, Economics</p>	

Umberto Malesci



Location: Milan, Italy

Languages: Italian: Native, English: Fluent, French: Fluent

Professional Experience	Non-Executive Appointments	Comments
<p>2020 - Date Cisco Systems Italia Director, Internet of Things (IOT) Business Development</p>	<p>2010 - Date Tanaza S.P.A., Board member, Angel investor and Co-founder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Young and visionary in the field of technology with a good strategic orientation. • Trained at MIT in the United States, he founded his first startup between the USA and Italy. • He turned from startupper to international manager thanks to the sale of its Start-ups to large groups. • He authored multiple academic publications in the field of wireless networking and is co-inventor in seven international patents and patent applications. • Since 2005 he is on the Board of the Istituto Italiano di Tecnologie.
<p>2013 - 2014 PantaScene Executive Vice-Chairman and Board member</p>	<p>2005 - Date Italian Institute of Technology, Board member</p>	
<p>2011 - 2014 AvrioRMS Group (acquired by Hitachi in 2014) Executive Vice-Chairman and Board member</p>		
<p>2005 - 2020 Fluidmesh Networks LLC Chief Executive Officer (CEO) and Co-founder</p>		
<p>2003 - 2003 McKinsey & Company, Inc. Business Analyst</p>		
	<p>Education</p> <p>2005 Massachusetts Institute of Technology (MIT), MA, USA MSc, Electrical Engineering and Computer Science</p> <p>2004 Massachusetts Institute of Technology (MIT), MA, USA BSc, Electrical Engineering and Computer Science</p>	

Antonella Mei-Pochtler



Location: Wien, Austria

Languages: French: Fluent, German: Fluent, Italian: Native, English: Fluent

Professional Experience	Non-Executive Appointments	Comments
<p>2018 - Date Österreichisches Bundeskanzleramt 2020 - Date Special Advisor to the Federal Chancellor of Austria & Head of Think Austria, Strategy and Planning Unit of the Chancellery, Vienna, Austria</p> <p>2019 - Date Antonella Mei-Pochtler Advisory GmbH, Vienna 2018 - 2019 Special Advisor to the Austrian Chancellor & Head of Think Austria – Wien, Austria</p>	<p>2020 – Date ProSiebenSat.1, - , Member of the Supervisory Board 2019 - Date Publicis Groupe, Member of the Supervisory Board - Paris, France 2019 – Date Generali, Non-Executive Director – Milano, Italy 2018 - Date Westwing Home & Living, Member of the Supervisory Board – Munich, Germany</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Currently serves as Board Director would maintain the status of independent director in the event of re-election. • She brings strong skills in the evaluation of business strategies gained in a long career in a leading strategic consulting firm, where she has been among the youngest partners and has assumed leadership roles in DACH, CEE and SEA. • Expert in digital and innovation, as a consultant she has supported many clients in the transformation of the business model and organization. • It has also developed ESG skills on which her re-election would ensure continuity to the Board's activities. • Available for another mandate.
<p>1984 - Date The Boston Consulting Group 2018 – Date Partner Emeritus and Senior Advisor 2011 - 2015. Global Head of Technology and Media 2006 - 2011. Member of Global Executive Committee 2002 - 2006. Member of European Management Team 1997 - 2017. Senior Partner and Managing Director 1997 - 2003 Head Office Vienna 1990 - 1997. Partner and Managing Director 1984 – 1990 Various</p>	<p>Education</p> <p>1983 INSEAD, France MBA</p> <p>1982 Ludwig-Maximilians Universität München, Germany MS, Economics & Business Administration</p>	

Marco Giorgino

Location: Milan, Italy

Languages: Italian: Native, English: Fluent



Professional Experience	Non- Executive Appointments	Comments
<p>1992 - Date Politecnico di Milano, Italy 2004 - Date Full Professor, Financial Risk Management 2001 - 2004 Associate Professor of Financial Markets and Institutions 1995 - 2001 Researcher 1992 - 1995 Research Fellow</p> <p>2004 - Date MIP-Politecnico Di Milano, Italy Scientific Director of Finance and Risk Management Area</p>	<p>2019 - Date Terna S.p.A., Italy, Board Member and Member of the Risk, Governance and Sustainability Committee</p> <p>2017 - Date Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Italy, Board Member and Chair of the Risk and Sustainability Committee</p> <p>2018 - 2019 Luxottica Group SpA, Board Member, Italy</p> <p>2013 - 2016 Opera SGR SpA, Chairman of the Board, Italy</p> <p>2011 - 2014 Enoi SpA, Board Member, Italy</p> <p>2007 - 2016 Banca Esperia Spa, Surveillance Body (231/01), Italy</p> <p>2001 - 2013 Mediolanum Gestione Fondi, Board Member, Italy</p> <p>2012 - 2021 - VedoGreen Srl, Chairman of the Board, Italy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Senior lecturer in Financial Markets and Institutions, Risk Management for Financial Institutions, Fintech e Insurtech. • Brings significant corporate governance experience as an independent director in various institutions, including several major listed companies. • As Chairman of the Risk and Sustainability Committee, he led a complex transition in the Board of Banca MPS.
	<p>Education</p> <p>1991 Università Commerciale Luigi Bocconi Italy, Degree in Business Administration</p>	
	<p>Professional Qualifications</p> <p>1999 CIA - Certified Internal Auditor, Italy</p> <p>1992 CPA - Certified Public Accountant, Institute of Certified Public Accountants of Turin, Italy</p>	

Sabine Azancot

Location: London, UK

Languages: English: Fluent, French: Native, Spanish: Fluent, Italian : Basic



Professional Experience		Education	Comments
2020 - Date	Afiniti Ltd. UK General Manager, UK	2019 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sabine has over twentyfive years of experience as a technology strategy consultant, digital leader and business builder. She has worked in large corporates, such as JP Morgan, Bain & Co., Vodafone and IBM, as well as in start-ups and entrepreneurial ventures, such as Inquam, the Cloud and new ventures within Woolworths. Excellent references on strategic vision and lateral thinking. Her main spikes are in Digital Transformation, Advanced Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain, Connectivity and IoT, Corporate Ventures & Partnerships, M&A.
2017 - 2020	IBM GBS Lead Partner and IBM Digital Strategy & iX, UK	2018 - 2018	
2016 - 2017	Independent Consultant – Global European IoT engagements	2017 - 2017	
2014 - 2015	Vodafone Group Plc.. Group Strategy & Commercial Programs Director, Big Data & Advanced Analytics Director , UK	1999 - 2001	
2012 - 2013	Woolworths Limited Head of Strategy for Woolworths Supermarkets Interim General Manager – Online GM Business, Australia	1996 -1996	
2007 - 2010	Bain & Company Senior Manager, UK	1991-1994	
2006 - 2007	The Cloud Networks Ltd. Director, Business Development European WiFi Networks		
2001 - 2005	Inquam (UK) Ltd Vice President, Products & Services, UK		
1996 - 1999	JP Morgan & Co. Senior Associate, M&A Technology Media & Telecom, UK		
1994 - 1996	ING Baring Financial Analyst and Corporate Finance, France		

Monica De Virgiliis

Location: Milan, Italy, Paris, France

Languages: English: Fluent, Italian: Native, French: Native



Professional Experience	Non- Executive Appointments	Comments
<p>2020 - Date Chapter Zero France (French arm of Climate Governance Initiative) Founder & Chairwoman</p> <p>2017 - 2019 CEA (French Atomic & Alternative Energy Commission) France Chief Strategy Officer</p> <p>2016 - 2017 Octo Telematics, Italy Integration Officer, Special Advisor to Chief Executive Officer (Contract)</p> <p>2015 - 2016 Infineon Technologies, Germany Vice President, Industrial Microcontroller</p> <p>2001 - 2015 STMicroelectronics 2013 - 2015 Vice President Corporate Strategy, Mergers and Acquisitions, Switzerland 2010 - 2013 Group Vice President, Corporate Operational Development, Switzerland 2009 - 2010 Division Vice President, Wireless Multimedia Division, Italy 2007 - 2009 Vice President General Manager, Wireless Multimedia Division, France 2006 - 2007 Division General Manger, Home Video Division, France 2004 - 2006 Division Group Vice President, Systems and Business Development Division and Mobile Multimedia Architecture of Group Telecom Wireless, Switzerland 2002 - 2004 Strategic Director, Strategic Alliances Director of Advanced System Technology Group, Switzerland 2001 - 2002 Business Development Manager, Telecom Wireline Division, Italy 1996 - 2001 CEA / LETI, France Programme Manager / Head of Italian Business Development Office</p> <p>1993 - 1996 Magneti Marelli, Italy Engineer, Production Engineer in Electronics Division</p>	<p>2021 - Date Saras, Independent Director, Control Risk and Sustainability Committees ,Italy</p> <p>2020 - Date ASM, Independent Board Member and member of Audit Committee – Netherlands</p> <p>2018 - 2021 Geodis, Board Member - France</p> <p>2016 - 2019 Snam, Board Member - Italy</p> <p>2016 - 2019 Stevanato Group SpA, Board Member -Italy</p> <p>2015 - 2021 Prysmian Group, Board Member – Italy</p> <p>Education</p> <p>1992 Politecnico di Torino Italy, MSc. In Electronics Engineering</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manager of various industrial companies in Italy and abroad with a strong technological spike. • International tech executive with strong business transformation experience. • Important experience in Corporate Governance also in listed companies in Italy and abroad. • Recently he has developed skills in the field of sustainability and on climate transition issues.



To improve the way the world is led

