



2021
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING

**Relazione del Consiglio
di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 1 all'Ordine del Giorno
BILANCIO E DESTINAZIONE DELL'UTILE**

Indice

Bilancio e destinazione dell'utile

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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. **2**

- b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. **3**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2020.

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo scorso. Prima dell'Assemblea, avrete altresì a disposizione il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale con il parere sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione del dividendo.

Il bilancio della Compagnia dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 mostra un utile netto di euro 2.969.918.239,00.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta del 10 marzo 2021, chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di euro 1.743.516.351,00.

Progetto di deliberazione assembleare

Ciò premesso, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso gli uffici della Compagnia siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita

ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera

1. di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione.”

Milano, 10 marzo 2021

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2020.

b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 2.969.918.239,00.

Le proposte di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di dividendo tengono conto della delibera odierna del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata approvata l'assegnazione di azioni Generali a favore del piano di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2018" ("Piano LTI 2018"). Al fine dell'assegnazione delle azioni al management del Gruppo è previsto un aumento di capitale per euro 5.017.194.

Ciò premesso, tenendo in considerazione il citato aumento di capitale sociale, l'utile d'esercizio viene destinato per euro 1.590.711.604,85 a dividendo, corrispondente a euro 1,01 per ciascuna azione, per euro 1.003.438,80 a riserva legale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2430 del codice civile, e per euro 1.378.203.195,35 a riserva straordinaria.

Si propone, inoltre che, in aggiunta al dividendo proveniente dall'utile d'esercizio, sia distribuito a titolo di dividendo, in relazione agli utili non distribuiti riferiti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, un ulteriore ammontare pari a euro 724.482.513,10, corrispondenti a euro 0,46 per azione, mediante prelievo dalla riserva straordinaria.

Il dividendo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta pertanto ad un totale di euro 1,47, per un'erogazione complessiva di euro 2.315.194.117,95.

L'erogazione complessiva da assegnare alle azioni che ne hanno diritto ad oggi ammonta a

euro 2.307.818.842,77, cui si aggiungono euro 7.375.275,18 relativi alle azioni che verranno emesse, previo rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, in attuazione della delibera odierna del Consiglio di Amministrazione sopra citata.

Si propone che dell'utile d'esercizio, destinato a riserva legale, siano attribuiti per euro 702.407,16 alla Gestione Vita e per euro 301.031,64 a quella Danni, mentre l'utile destinato alla riserva straordinaria sia interamente attribuito alla Gestione Danni.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A. Le azioni ordinarie della Compagnia verranno negoziate, prive del diritto alla prima tranche del dividendo, a partire dal 24 maggio 2021 e del diritto alla seconda tranche del dividendo a partire dal 18 ottobre 2021.

Progetto di deliberazione assembleare

"L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso gli uffici della Compagnia siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale,

gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;

- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di euro [*indicazione dell'ammontare del capitale sociale alla data dell'Assemblea*] interamente versato, è diviso in [*indicazione del numero delle azioni alla data dell'Assemblea*] azioni da nominali euro 1,00 ciascuna;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera

1. di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2020, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito (a) da un'erogazione in contanti di euro 1,01 per ciascuna azione, riveniente dalla distribuzione parziale dell'utile dell'esercizio 2020, e (b) da un'erogazione in contanti di euro 0,46 per ciascuna azione, riveniente dalla distribuzione di riserva straordinaria: l'erogazione massima per le azioni che ne hanno diritto a oggi sarà pari a euro 1,47 per azione e, complessivamente, pari ad euro 2.315.194.117,95, che riverranno per euro 1.590.711.604,85 dall'utile dell'esercizio 2020, corrispondenti a euro 1,01 per azione, e per euro 724.482.513,10 dalla riserva

straordinaria, corrispondenti a euro 0,46 per azione. Il pagamento sarà effettuato secondo i seguenti termini, modalità e condizioni:

- a) la tranche di dividendo di ammontare pari ad euro 1,01 per azione sarà pagabile dal 26 maggio 2021;
- b) la tranche di dividendo di ammontare pari ad euro 0,46 per azione sarà pagabile dal 20 ottobre 2021: il pagamento di questa tranche è soggetto alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'insussistenza al tempo di disposizioni o raccomandazioni di vigilanza ostative, con conseguente pagamento agli aventi diritto ovvero riattribuzione dei relativi importi a riserva in caso contrario;
2. di destinare euro 1.003.438,80 a riserva legale (attribuiti per euro 702.407,16 alla Gestione Vita e per euro 301.031,64 a quella Danni) e euro 1.378.203.195,35 a riserva straordinaria (interamente attribuiti alla Gestione Danni);
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione."

Milano, 10 marzo 2021

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

