



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

21 aprile 2010, alle ore 9.00
24 aprile 2010, alle ore 9.00

in sede ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
in sede ordinaria in seconda convocazione,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, previa determinazione del numero degli Amministratori da nominare: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Piano d'incentivazione del *management* del Gruppo Generali, ai sensi dell'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), con inerente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del predetto Piano: deliberazioni relative e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda - del 18 marzo 2010, numero 33.

Documentazione.

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, il Bilancio relativo all'esercizio 2009, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al Piano d'incentivazione del *management* del Gruppo Generali e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio 2, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili sui siti internet della Società e di Borsa Italiana S.p.A..

Avvertenze.

Si rammenta che potranno partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

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

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, in conformità alle disposizioni di legge. Un modulo di delega in lingua italiana, redatto in conformità alla normativa vigente, deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega, in lingua italiana ed inglese, è disponibile presso il sito internet della Società (www.generali.com).

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 31 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione "Governance", segnalando in ogni caso che:

- **Legittimazione alla presentazione delle liste.** Hanno diritto di presentare una lista, oltre al Consiglio di Amministrazione, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- **Rapporti di collegamento.** In conformità a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 31 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUIF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.
- **Modalità di presentazione delle liste.** Le liste devono essere depositate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 31 dello Statuto sociale. In difetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, la lista si considera come non presentata.
- **Termini di presentazione delle liste.** Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2, entro il quindicesimo giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, entro martedì 6 aprile 2010.

Si rende noto che le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, saranno rese pubbliche nei termini di legge, presso la sede sociale, e sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e della Società.

Informazioni logistiche.

Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretazione simultanea dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibito un banchetto per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.

Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i recapiti telefonici +39040671621, +39040671352, +39040671226 e telefax +39040671300, +39040671660; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari telefono +39040671402 e telefax +39040671338; per i giornalisti telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Antoine Bernheim)