ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI
Shareholders' Meeting

GENERALI

Kit per l'Assemblea degli Azionisti 2019



Trieste, 7 Maggio 2019

Assemblea degli Azionisti 2019

Shareholders' Meeting

Trieste
30 Aprile, 3 e 7 Maggio 2019

Palazzo dei Congressi
della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri, 3

Facendo seguito a quanto messo in atto già a partire dal 2008, si segnala che, nell'ambito delle iniziative che riguardano la sostenibilità e, più in particolare, la salvaguardia ambientale, continua da parte delle Assicurazioni Generali il processo di razionalizzazione degli invii dei materiali cartacei. Tra i documenti prodotti e distribuiti, che incidono sull'utilizzo di carta, c'è anche la presente brochure, che viene tradizionalmente inviata agli azionisti più affezionati.

Nel caso Lei scegliesse di ricevere in futuro tale brochure via e-mail basterà richiederla inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo **azionisti@generali.com**.

Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, tratta i Suoi dati personali, trasmessi direttamente o dagli intermediari, in qualità di titolare del trattamento, per dare adempimento agli obblighi di legge derivanti dalla Sua qualità di azionista, nonché per l'invio di pubblicazioni dedicate ai soci. I Suoi dati personali saranno trattati solo dal personale autorizzato di Assicurazioni Generali, con modalità e procedure, anche in formato elettronico, idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato. Qualora desideri ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali che La riguardano ovvero desidera esercitare uno dei Suoi diritti, la invitiamo a visitare la sezione "Privacy & GDPR" del nostro sito istituzionale www.generali.com dove troverà informazioni di dettaglio circa il trattamento dei Suoi dati personali.

Gentile Azionista,

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Kit contenente alcuni documenti utili per agevolare la Sua partecipazione alla riunione assembleare:

- Avviso di convocazione con l'ordine del giorno
- Procedura per la partecipazione e il voto per delega
- Diritto di porre domande prima dell'assemblea
- Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming
- Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi offerti e procedura di adesione
- Modulo di Richiesta della comunicazione per l'intervento in assemblea
- Delega per l'intervento in assemblea
- Shareholders' Meeting Extended Inclusion: modulo di adesione ai servizi
- Mappa

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2018, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché altre informazioni, sono disponibili presso il sito Internet **www.generali.com** e che i nostri Uffici (telefoni +39 040 671621, +39 040 671696, fax +39 041 3362876, indirizzo e-mail **azionisti@generali.com**) sono a Sua disposizione per qualsiasi necessità connessa con la Sua qualità di Azionista.

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.569.600.895,00 interamente versato.
Codice fiscaleen umero di iscrizione nel
Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328.
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
PEC: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

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

- **30 aprile 2019, alle ore 9.00**: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- **3 maggio 2019, alle ore 9.00**: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
- **7 maggio 2019, alle ore 9.00**: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio 2018.**
   a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. **Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.**
   a) Modifica dell'articolo 9 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
   b) Modifica degli articoli 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato).
   c) Modifica dell'articolo 35.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo).
   d) Introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale).

3. **Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021.**
   a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.
   b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.
   c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.

4. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29 e determinazione del corrispettivo.**
   a) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
   b) Determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

5. **Presentazione della Relazione sulla Remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell'art. 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

6. **Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2019.**
   a) Approvazione del LTIP 2019 ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
   b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
   c) Approvazione *in sede straordinaria* della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

7. **Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (il Piano).**
   a) Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
   b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie a servizio del Piano ed al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, ossia entro il 25 marzo 2019, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli

argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovverosia entro il 25 marzo 2019. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

In relazione alla nomina del consiglio di amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Governance, e si segnala in ogni caso quanto segue:

- **Legittimazione alla presentazione delle liste.** Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. 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 di tale precetto, 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. 28 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 e termini di presentazione e pubblicazione delle liste.** Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall'articolo 28 dello Statuto sociale, devono essere depositate, presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata, **azioni@pec.generali.com**, entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 5 aprile 2019. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2019, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società, **www.generali.com**, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2019*. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed inviata all'indirizzo di posta elettronica **azioni@pec.generali.com** e può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 5 aprile 2019; in difetto,

la lista si considera come non presentata. Prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare le modifiche degli artt. 28.2, 29.1 e 35.2 dello Statuto sociale per abrogare i vigenti limiti d'età richiesti per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato. Pertanto, le liste potranno contenere candidati che non rispettano i predetti limiti d'età: peraltro l'efficacia della nomina dei candidati che non rispettassero tali limiti e l'assunzione delle cariche sociali per le quali il vigente statuto prevede limiti d'età saranno subordinate all'entrata in vigore delle rilevanti modifiche statutarie e, quindi, all'approvazione da parte dell'IVASS e alla conseguente iscrizione nel competente Registro delle Imprese della corrispondente deliberazione adottata in sede straordinaria.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, il bilancio relativo all'esercizio 2018, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del *management* del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Società, **www.generali.com**, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2019*, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo internet **www.emarketstorage.com**. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del 3° giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 27 aprile 2019, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@generali.com** o quello di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com** secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (17 aprile 2019), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUIF. La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2019*, al più tardi a partire dal 9 aprile 2019. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, alla Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo.

La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà dei soci di farsi rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, **azioni@pec.generali.com**, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- **Servizi di traduzione.** È prevista la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretariato simultaneo dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio. Inoltre è prevista la traduzione nella lingua dei segni in italiano.

- **Servizio diretta streaming.** Anche quest'anno sarà possibile seguire in diretta streaming le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia: il servizio permetterà a una platea sempre più ampia e inclusiva di azionisti e stakeholder di assistere, anche a distanza, a un importante momento di comunicazione societaria. Tale servizio sarà fruibile anche con la traduzione simultanea nelle medesime lingue sopraindicate. Le modalità di accesso al servizio sono disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2019*.

- **Shareholders' Meeting - Extended Inclusion.** All'ingresso sarà evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali sono previsti alcuni servizi dedicati. Sono previsti anche servizi per contenere l'impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni è richiesta la prenotazione secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2019*.

- **Riferimenti utili.** 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 +39.040.671621, +39.040.671696 e fax +39.041.3362876; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39.040.671402, fax +39.040.671338 e indirizzo e-mail **ir@generali.com**; per i giornalisti: telefono +39.02.43535014, fax +39.040.671127 e indirizzo e-mail **media@generali.com**.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gabriele Galateri di Genola)

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, compilando il modulo di delega generica presente sul sito internet della Società. Il predetto modulo di delega dev'essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla Società all'atto dell'accreditamento.

È altresì possibile consegnare l'originale della delega alla Società presso la sede legale della stessa in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile del *Corporate Affairs* – ovvero mediante invio della delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, **azioni@pec.generali.com**, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto, a Computershare S.p.A., rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società al più tardi a partire dal 9 aprile 2019, che dovrà pervenire entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, a Computershare S.p.A., con una delle seguenti modalità di trasmissione alternative:

- attraverso il sito della Compagnia **www.generali.com**, nel quale è presente il collegamento al sito di Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata;
- allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo **generali@pecserviziotitoli.it**;
- a mezzo fax al n. +39 011 0923202;
- in originale, da inviare a Computershare S.p.A. – C.P. 3015 – via Marsigli, 22 – 10146 Torino TO.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi all'interessato a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. +39 011 0923200.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 27 aprile 2019, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile del *Corporate Affairs* – ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@generali.com** o mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario che per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda pervenga alla Società entro e non oltre il 27 aprile 2019

Alle domande pervenute entro il 27 aprile 2019, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Procedura di accesso al servizio diretta streaming

In occasione dell'**Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019**, Assicurazioni Generali offre nuovamente l'opportunità di seguire le relazioni di apertura dei vertici della Compagnia in **diretta streaming**. In tal modo una platea sempre più ampia di azionisti e stakeholder può assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

La diretta streaming avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 7 maggio 2019 e si concluderà al termine dell'esposizione delle relazioni di cui sopra.

Si informa che per poter usufruire del servizio streaming sarà necessaria una preventiva registrazione: ai fini della stessa, verranno richiesti alcuni minimi dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail, al quale saranno inviate le credenziali d'accesso al servizio.

Si raccomanda di registrarsi con cortese sollecitudine seguendo la procedura che sarà resa disponibile a partire dal 23 aprile 2019 sul nostro sito istituzionale, **www.generali.com**, alla pagina *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2019*.

Il servizio di diretta streaming sarà fruibile, oltre che in italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo e in lingua dei segni italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana. Qualche giorno dopo l'assemblea le registrazioni video saranno fruibili anche alle coordinate del nostro sito istituzionale già indicate.

Shareholders' Meeting Extended Inclusion: Servizi offerti e procedura di adesione

Per contenere l'impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali, Assicurazioni Generali ha avviato un programma per agevolare la partecipazione all'Assemblea.

Sono stati predisposti dei servizi specifici che sono a disposizione di tutti coloro che interverranno. Oltre all'accoglienza prevista all'ingresso della sede dei lavori assembleari saranno predisposti una postazione di check-in riservata e un percorso dedicato alle persone con disabilità motoria. Si potrà usufruire, inoltre, di un numero telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi), dell'assistenza in sala da parte di volontari del Gruppo Generali e di operatori socio-sanitari qualificati, della traduzione in lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura in lingua italiana, che saranno proiettate sugli schermi presenti presso la sede assembleare.

Per i soci con disabilità sensoriali e/o motorie vengono messi a disposizione inoltre, previa prenotazione tramite il **Modulo di adesione**, ulteriori servizi:

- **assistenza qualificata** per poter assistere ai lavori assembleari;
- **assistenza di un accompagnatore** per poter partecipare ai lavori assembleari con la propria sedia a rotelle;
- **utilizzo di una sedia a rotelle** messa a disposizione presso la sede assembleare;
- **utilizzo di cuscini ergonomici ortopedici** per favorire la postura.

Per chi lo desidera, inoltre, il modulo prevede la possibilità di richiedere un **menù specifico per celiaci** che verrà servito durante il buffet al termine dei lavori.

Il modulo di adesione ai servizi, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato **entro e non oltre le ore 17.00 di lunedì 29 aprile 2019** al seguente indirizzo e-mail: **smei@generali.com**.

Si ricorda che tali servizi saranno disponibili per tutti gli azionisti che avranno richiesto entro i termini previsti all'intermediario abilitato la comunicazione per la partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono disponibili l'indirizzo e-mail **smei@generali.com** e i recapiti telefonici **+39 040 6799064, +39 040 6799157**. Il servizio informazioni sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì, fino al 6 maggio 2019. Numero telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi) dedicato all'Assemblea degli Azionisti: **+39 328 578 1351**.

Inserire l'indirizzo della propria banca depositaria, alla quale **esclusivamente** va inviata la presente

Spettabile
.....
.....
.....
.....
.....

Richiesta della comunicazione per l'intervento in assemblea
(ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58)

Assemblea ordinaria e straordinaria delle Assicurazioni Generali
del 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019

Il/La sottoscritto/a

……..
(cognome ovvero ragione sociale) *(nome)*

codice fiscale ……..……...

in relazione all'assemblea in oggetto Vi prega di effettuare, per tutte le azioni Assicurazioni Generali intestate allo stesso/a e depositate presso di Voi, la comunicazione, prevista dall'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Vi prega di fargli/le pervenire per corrispondenza copia della comunicazione, qualora da Voi prevista, ovvero di comunicargli/le gli estremi della stessa, salvo diverse disposizioni.

RingraziandoVi anticipatamente, porge i migliori saluti.

Data,…… Firma……..

Assemblea degli Azionisti 2019

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il / I sottoscritto/i[1]

*Cognome ovvero ragione sociale | *Nome

*Luogo di nascita | *Prov. | *Data di nascita | *Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico | C.a.p. | *Comune di residenza | *Prov.

Telefono

Ulteriore anagrafica riservata per l'eventuale comproprietario o vincolatario

*Cognome ovvero ragione sociale | *Nome

*Luogo di nascita | *Prov. | *Data di nascita | *Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico | C.a.p. | *Comune di residenza | *Prov.

Telefono

Azionista/i di Assicurazioni Generali S.p.A.

delega/delegano _____
*cognome e nome ovvero ragione sociale

o, in modo disgiunto, _____
*cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali S.p.A. indetta per il giorno

30 aprile 2019, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

3 maggio 2019 alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno

7 maggio 2019 alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il sottoscritto[2] _____

dichiara di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

☐ rappresentante legale ☐ procuratore con potere di subdelega ☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

Data _____ Firma/e _____

(1) Nome completo dell'azionista così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

(2) Indicare il cognome e nome del firmatario titolare di diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario o dagli intestatari delle azioni sopra riportato/i.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1 la delega deve essere in forma scritta, datata e sottoscritta ed il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi, salva la facoltà dell'azionista di inserire il nominativo di un sostituto;
2 la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
   (i) procura generale o
   (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3 nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4 il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia dell'originale della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante, fatta salva la possibilità della Società di accertare l'identità del delegato o sostituto;
5 se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6 la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Assicurazioni Generali;
7 il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante o il sostituto 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;
8 nel caso di girata delle azioni per procura, la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, fatto in ogni caso salvo che tale rappresentante non può rappresentare più di 200 azionisti;
9 nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A., si prega di consultare la sezione apposita predisposta sul sito **www.generali.com** o di contattarci all'indirizzo e-mail: **azionisti@generali.com**.

INFORMATIVA

Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n .2, tratta i Suoi dati personali, trasmessi da Lei direttamente o dal socio delegante, in qualità di **Titolare del trattamento**, per consentire la Sua partecipazione all'Assemblea degli Azionisti 2019, come previsto dalle vigenti normative civilistiche in materia di assemblea dei soci. I Suoi dati personali saranno trattati solo dal personale autorizzato di Assicurazioni Generali, con modalità e procedure, anche in formato elettronico, idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato. Qualora desideri ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali che La riguardano ovvero desidera esercitare uno dei Suoi diritti (e.g., accesso, rettifica, cancellazione, restrizione, portabilità), la invitiamo a contattare Assicurazioni Generali all'indirizzo **azionisti@generali.com** o il suo Data Protection Officer all'indirizzo **dpoag@generali.com**.

Assemblea degli Azionisti 2019

Shareholders' Meeting Extended Inclusion

Sordo



Sordo - Cieco



Cieco - Ipovedente



Mobilità



Celiachia



Modulo di adesione ai servizi

Per favorire l'accesso e la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti con disabilità motorie e sensoriali, La invitiamo a compilare, sottoscrivere ed inviare il presente modulo alla casella e-mail: **smei@generali.com entro e non oltre le ore 17:00 del 29 aprile 2019**.

Io sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Indirizzo di residenza _____ C.a.p. _____ Comune di residenza _____ Prov. _____

Telefono _____

Dichiaro di aver già richiesto o intendo richiedere entro i termini previsti all'intermediario finanziario abilitato, presso il quale ho depositato le azioni, di inviare ad Assicurazioni Generali la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019 ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58.

☐ Dichiaro che per poter partecipare di persona all'Assemblea degli Azionisti dovrò avvalermi dell'assistenza dell'accompagnatore/accompagnatrice sottoindicato, che vi prego di accreditare ai lavori assembleari:

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____

Al fine di garantire il miglior servizio possibile, La invitiamo a barrare le voci interessate:

Disabilità sensoriale:

- ☐ **sordo**
- ☐ **sordo – cieco**
- ☐ **cieco – assoluto**
- ☐ **ipovedente**
- ☐ **ipovedente medio – grave**

Disabilità motoria:

- ☐ **uso di una sedia a rotelle / sedia bascula**
- ☐ **uso di uno scooter elettrico**
- ☐ **deambulo con difficoltà**

GENERALI

2019 | ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Shareholders' Meeting

Servizi offerti, La invitiamo a barrare le voci interessate

Servizi offerti presso la sede assembleare disponibili su prenotazione:

- ☐ **necessito di fruire di assistenza qualificata per poter assistere ai lavori assembleari**
- ☐ **necessito di fruire di un accompagnatore per poter assistere ai lavori assembleari con la mia sedia a rotelle**
- ☐ **necessito di una sedia a rotelle**
- ☐ **necessito di cuscini ergonomici – ortopedici per favorire la postura**
- ☐ **necessito di un parcheggio riservato (solo con apposito contrassegno disabili, soggetto a disponibilità)**
  Targa del veicolo: _____

Servizio offerto per i celiaci:

- ☐ **nel buffet di fine evento usufruirò del menù specifico senza glutine**

Adesione al servizio ed Informativa sul trattamento dei dati

La informiamo che Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n .2, tratta i Suoi dati personali, incluse le categorie particolari di dati personali, in qualità di Titolare del trattamento, per l'erogazione dei servizi da lei richiesti in occasione dello svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti 2019. I Suoi dati personali saranno trattati solo ove strettamente necessario dal personale autorizzato di Assicurazioni Generali, con modalità e procedure, anche in formato elettronico, idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato. Al fine di consentire ad Assicurazioni Generali di fornirLe i servizi da Lei richiesti, è necessario che Lei presti il Suo consenso al trattamento delle Sue categorie particolari di dati personali. Qualora Lei decida di non prestare il Suo consenso, Assicurazioni Generali non sarà in grado di fornirle i servizi richiesti. Qualora desideri ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali che La riguardano – incluse le categorie particolari di dati personali – ovvero desidera esercitare uno dei Suoi diritti, la invitiamo a visitare la sezione "Privacy & GDPR" del nostro sito istituzionale www.generali.com dove troverà informazioni di dettaglio circa il trattamento dei Suoi dati personali.

Consenso all'adesione al servizio ed al trattamento dei dati

Consenso al trattamento delle categorie particolari di dati personali
Avendo preso visione di quanto sopra riportato e delle informazioni presenti sul sito Internet www.generali.com, barrando la specifica casella e firmando il presente modulo, presto il mio consenso libero e specifico al trattamento delle categorie particolari di dati personali che mi riguardano al fine di consentire ad Assicurazioni Generali di fornirmi i servizi da me richiesti.

☐ Presto il consenso ☐ Non presto il consenso

Luogo e data **Firma/e**

_____ _____

Per ulteriori informazioni sui servizi o chiarimenti sull'assistenza offerta sono disponibili l'indirizzo e-mail **smei@generali.com** e i recapiti telefonici **+39 040 6799064, +39 040 6799157.** Il servizio informazioni sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì, fino al 6 maggio 2019. Numero telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi) dedicato all'Assemblea degli Azionisti: **+39 328 578 1351**.



Percorso Aeroporto Ronchi dei Legionari - Stazione Centrale

Percorso Stazione Centrale - Assicurazioni Generali

Percorso Assicurazioni Generali - Stazione Marittima (Assemblea)

Percorso Sale dell'Assemblea - Sala Nordio

Assicurazioni Generali
Via Machiavelli, 4

Stazione Marittima
Molo Bersaglieri

Alla fine dei lavori assembleari verrà allestito un buffet riservato agli Azionisti che si svolgerà nella Sala Nordio della Stazione Marittima



generali.com