



GENERALI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2011

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.489 Azionisti in proprio o per delega per n. 767.343.966 azioni ordinarie pari al 49,287503% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	730.263.508	99,514938	99,514938	46,905777
Contrari	1.888.300	0,257324	0,257324	0,121288
Astenuti	535.195	0,072932	0,072932	0,034376
Non Votanti	1.136.000	0,154806	0,154806	0,072967
<b>Totale</b>	<b>733.823.003</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,134408</b>
Azioni non computate *	119.742	0,016315	0,016315	0,007691

Riduzione a 17 del numero dei componenti CDA

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	702.881.231	95,826653	95,826653	45,146978
Contrari	26.668.761	3,635860	3,635860	1,712969
Astenuti	1.487.325	0,202773	0,202773	0,095533
Non Votanti	2.455.100	0,334714	0,334714	0,157694
<b>Totale</b>	<b>733.492.417</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,113174</b>
Azioni non computate *	205.415	0,027997	0,027997	0,013194



#### Conferimento dell'incarico di revisione legale

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	723.371.988	98,627078	98,627078	46,463126
Contrari	5.809.696	0,792114	0,792114	0,373164
Astenuti	1.804.787	0,246071	0,246071	0,115924
Non Votanti	2.455.100	0,334737	0,334737	0,157694
<b>Totale</b>	<b>733.441.571</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>47,109908</b>
Azioni non computate *	119.742	0,016323	0,016323	0,007691

#### Presentazione relazione remunerazione management

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	581.739.090	83,285569	83,285569	37,365860
Contrari	99.487.266	14,243247	14,243247	6,390197
Astenuti	14.805.807	2,119696	2,119696	0,950996
Non Votanti	2.455.100	0,351488	0,351488	0,157694
<b>Totale</b>	<b>698.487.263</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>44,864747</b>
Azioni non computate *	127.178	0,018204	0,018204	0,008169

#### Approvazione di un nuovo piano di incentivazione

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	524.222.708	75,271090	75,271090	33,671508
Contrari	84.891.473	12,189235	12,189235	5,452690
Astenuti	84.877.004	12,187157	12,187157	5,451761
Non Votanti	2.455.100	0,352518	0,352518	0,157694
<b>Totale</b>	<b>696.446.285</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>44,733653</b>
Azioni non computate *	119.742	0,017190	0,017190	0,007691



## Modifica articoli dello Statuto Sociale

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	689.776.068	99,087927	99,087927	44,305216
Contrari	2.011.229	0,288918	0,288918	0,129184
Astenuti	1.882.839	0,270474	0,270474	0,120937
Non Votanti	2.455.100	0,352681	0,352681	0,157694
<b>Totale</b>	<b>696.125.236</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>44,713031</b>
Azioni non computate *	127.178	0,018266	0,018266	0,008169

## Modifica articoli del Regolamento assembleare

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	690.999.826	99,229489	99,229489	44,383819
Contrari	1.376.085	0,197610	0,197610	0,088388
Astenuti	1.534.388	0,220342	0,220342	0,098556
Non Votanti	2.455.100	0,352559	0,352559	0,157694
<b>Totale</b>	<b>696.365.399</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>44,728457</b>
Azioni non computate *	175.882	0,025251	0,025251	0,011297

## Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	447.656.117	64,298888	64,298888	28,753536
LISTA 2	242.999.864	34,903178	34,903178	15,608198
Contrari	634.664	0,091160	0,091160	0,040765
Astenuti	4.138.075	0,594371	0,594371	0,265794
Non Votanti	782.568	0,112404	0,112404	0,050265
<b>Totale</b>	<b>696.211.288</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>44,718558</b>
Azione non computate *	284.235	0,040809	0,040809	0,018257



**Determinazione del compenso annuo dei Sindaci**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	691.280.289	99,276973	99,276973	44,401834
Contrari	1.016.174	0,145936	0,145936	0,065270
Astenuti	4.018.368	0,577091	0,577091	0,258105
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>696.314.831</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>44,725209</b>
Azione non computate *	170.380	0,024463	0,024463	0,010944

\* Azioni non computate (ai sensi dell'art. 135 – undecies – comma 3 secondo periodo) ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera