



## Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali della sede secondaria della Società, in Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchessa 14, per il giorno

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>15 giugno 2007 alle ore 11.00</b> | in sede ordinaria e in sede straordinaria<br>in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno |
| <b>18 giugno 2007 alle ore 11.00</b> | in sede straordinaria in seconda convocazione,<br>ed occorrendo per il giorno                   |
| <b>20 giugno 2007 alle ore 11.00</b> | in sede ordinaria in seconda convocazione<br>e in sede straordinaria in terza convocazione      |

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede straordinaria:

1. Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni sociali), 15 (Ordine del giorno dell'Assemblea), 16 (Intervento in Assemblea), 19 (Assemblea Ordinaria), 24 (Votazioni), 27 (Composizione e nomina del Consiglio Generale), 31 (Consiglio di Amministrazione), 39 (Compenso degli Amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 44 (Bilancio) e 46 (Ripartizione dell'utile) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Piani di *stock option* a favore del Presidente, degli Amministratori delegati e dei *manager* della Società e del Gruppo: deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

#### In sede ordinaria:

3. Determinazione dell'ammontare del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007/2009, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
4. Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
5. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 di cui all'articolo 24 della deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998, numero 11768, per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.

Le Relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno 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, nonché presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.

Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito Internet all'indirizzo [www.generali.com](http://www.generali.com).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda - del 12 maggio 2007, numero 55. Si rende altresì noto che, per ogni chiarimento od informazione relativi all'Assemblea o all'intervento, sono disponibili l'indirizzo e-mail [azionisti@generali.com](mailto:azionisti@generali.com) nonché i seguenti recapiti telefonici +39040671621 +39040671226 +39040671352 e telefax +39040671300 +39040671660.

Si precisa, infine, che gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti:  
- per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39040671876 +39040671202 +39040671347 telefax +39040671338  
- per i giornalisti: telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste

Cap. soc. Euro 1.278.285.370,00 int. versato  
Società costituita nel 1831 a Trieste  
R.I. Trieste 00079760328  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923, n. 966.