



# GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Sede Legale della Società, in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2, per il giorno

**27 aprile 2006, alle ore 9.00** in sede ordinaria e in sede straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

**28 aprile 2006, alle ore 9.00** in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno

**29 aprile 2006, alle ore 9.00** in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un Amministratore
3. Nomina del Consiglio Generale
4. Conferimento per gli esercizi sociali 2006/2011 degli incarichi di revisione contabile dei Bilanci d'esercizio e consolidato; di verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; di revisione contabile limitata delle Relazioni Semestrali per gli stessi esercizi
5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

#### Parte straordinaria:

6. Piano di *stock option* riguardante il Presidente e gli Amministratori Delegati della Società: deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Piano di *stock grant*. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale al servizio del Piano varato a favore del personale dipendente della Compagnia e di sue controllate. Conseguenti modifiche dell'articolo 8 dello Statuto sociale: 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.

Il progetto del Bilancio relativo all'esercizio 2005, corredato da tutti gli allegati, e le Relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno, sia in parte ordinaria che straordinaria, 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 sono 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 25 marzo 2006, numero 71.

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:

tel. 040.671226 / 040.671621 / 040.671229 / 040.671696 / 040.671099 / 040.671220

fax 040.671300 / 040.671660

Si precisa, infine, che gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti, ulteriori recapiti telefonici:

tel. 040.671876 / 040.671202 / 040.671347, fax 040.671260 per gli analisti finanziari;

tel. 040.671102, fax 040.671127 per i giornalisti.

Cap. soc. € 1.276.017.308,00 int. versato - Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste

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.