ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

PREMESSA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A.** (**Computershare**), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di **intervenire in via esclusiva,** in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (**TUF**) e dell'art. 106 del decreto Legge 18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 27 febbraio 2026 n. 26), all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il **23 aprile 2026 ore 9:00**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.generali.com, nella sezione Governance / Assemblea 2026.

Computershare procede pertanto, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a raccogliere deleghe, nonché le sub-deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF al sub-delegante, con istruzioni di voto **da far pervenire entro il 21 aprile 2026**. La delega e la sub-delega possono essere revocate entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il **conferimento** della delega o della sub-delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo **non comporta alcuna spesa per il delegante** salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende** esprimere un **voto difforme** da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

La delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto con il modulo qui allegato, anche reperibile in formato elettronico tramite il sito internet (www.generali.com nella sezione Governance / Documenti - Assemblea 2026 che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 0923200.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. ***(1)***

**** informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a* *(persona fisica)* .....

nato/a a*..... il*..... C.F. *(o altro equivalente)**.....

residente a *(città)**..... *(via, piazza)**.....

telefono*..... e-mail .....

(2) legittimato a esercitare il diritto di voto alla data del **14/04/2026 (Record Date)** in qualità di: ☐ intestatario delle azioni
☐ rappresentante legale ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ gestore ☐ custode ☐ sub delegante
☐ altro (specificare).....

(3) per n.*..... Azioni Ordinarie **ASSICURAZIONI GENERALI**

(4) come risulta da comunicazione n.* ..... effettuata da* *(Banca)* .....

registrate nel conto titoli n. ..... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) intestate a *(persona fisica o giuridica se diversa da firmatario)* .....

nato/a a* ..... il* ..... C.F./LEI*.....

residente a/sede legale in *(città)**..... *(via, piazza)**.....

DELEGA/SUB-DELEGA

Computershare a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni di seguito fornite;

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di **essere a conoscenza**:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ***(6)***;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega;

ATTESTA, in caso di **sub-delega**, ai sensi dell'art. 135-*novies*, commi 4 e 5 TUF, la conformità alle deleghe in suo possesso come da allegato elenco nonché l'identità dei deleganti originari che hanno autorizzato il conferimento della sub-delega.

N.B.: *Nel caso vi siano molteplici deleganti, le istruzioni di voto da ciascuno di essi conferite devono essere riportate in elenco allegato al presente Modulo.*

DATA Doc. identità ***(7)*** *(tipo)** rilasciato da * n. * FIRMA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

ISTRUZIONI DI VOTO

(Destinate al solo Rappresentante Designato (Computershare) – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto ***(8)***

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO *(9)*	*ISTRUZIONI DI VOTO*
	Sez. A: **F**avorevole, **C**ontrario, **A**stenuto

SEDE ORDINARIA

1. - Bilancio 2025

0010	**a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, 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.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

0020	**b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

2 - Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2026-2028

0030	**a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**			
	Sezione A – voto Favorevole alla lista con il **N**umero da indicare nella casella a fianco oppure **C**ontrario o **A**stenuto a tutte le liste ***(11)***	**N ...**	**C**	**A**

0040	**b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

11. Indicare il numero (*) della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.
(*) La società ha attribuito i seguenti numeri indicativi alle liste presentate e pubblicate sul proprio sito internet riguardo al punto 2a all'ordine del giorno:
– n. 1 alla lista presentata da più OICR sotto l'egida di Assogestioni;
– n. 2 alla lista presentata dall'azionista VM 2006 Srl.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

3 - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

0050	**a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

0060	**b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (votazione consultiva)	**F**	**C**	**A**

4 - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2026-2028

0070	**a) Approvazione del LTIP 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

0080	**b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

5 - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (We SHARE 3)

0090	**a) Approvazione del Piano We Share 3 ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

0100	**b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026
Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

6 - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027

0110	**a) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

SEDE STRAORDINARIA

0120	**b) Approvazione *in sede straordinaria* dell'autorizzazione dell'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

7 - Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri

0130	**a) Modifica degli artt. 28.4, 28.6 e 28.10 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla disciplina della Lista del Consiglio di Amministrazione uscente.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

0140	**b) Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	**F**	**C**	**A**

Eventuale azione di responsabilità			
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio (*nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto Contrario*)	**F**	**C**	**A**

DATA _____ FIRMA _____

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il termine indicato in Premessa con una delle seguenti modalità:*
   - ***1) via internet** tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;*
   - ***2) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF;*
   - ***3) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC generali@pecserviziotitoli.it;*
   - ***4) Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC generali@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF. In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. via Nizza 262/73 10126 Torino, entro la data dell'assemblea.*

   La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).*
4. *Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
6. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
7. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
8. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società (www.generali.com nella sezione Governance / Documenti - Assemblea 2026).*
   Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.
   *Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*
10. *La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione **alternativa, complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*
    Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.
11. *Indicare il numero (*) della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.*
    (*) La società ha attribuito i seguenti numeri indicativi alle liste presentate e pubblicate sul proprio sito internet riguardo al punto 2a all'ordine del giorno:
    – n. 1 alla lista presentata da più OICR sotto l'egida di Assogestioni;
    – n. 2 alla lista presentata dall'azionista VM 2006 Srl.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 126 *bis* *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)*

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. (omissis commi 2, 3, 4 e 5).

Art. 135-*novies* *(Rappresentanza nell'assemblea)*

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-*decies* *(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante 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. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

Art. 135-*undecies* *(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106 *(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)*

… omissis …
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
… omissis …
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
… omissis …

Codice Civile

Art. 2393 *(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2026

Delega o sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare** S.p.A. quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. 58/1998 e dell'**art. 106, D.L. 18/2020**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali
Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento
Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:
• contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
• di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/policy.

Computershare S.p.A.