

2022
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING



29 Aprile 2022

Regolamento Assembleare



Regolamento Assembleare

Regolamento Assembleare

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ "ASSICURAZIONI GENERALI"

CAPO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

- 1.1** In attuazione di quanto previsto dallo Statuto sociale, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti della Società "Assicurazioni Generali".
- 1.2** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle Assemblee speciali di categoria e all'Assemblea degli obbligazionisti della Società.
- 1.3** Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

CAPO II

Della costituzione dell'Assemblea

Articolo 2

- 2.1** Intervengono in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto nelle forme di legge. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge 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 sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assem-

blea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

- 2.2** La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori Generali non è subordinata ad alcuna formalità.
- 2.3** Il rappresentante della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci assiste ai lavori assembleari munito di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2.4** I dipendenti della Società, quelli di Società da essa controllate, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, partecipano ai lavori assembleari forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.
- 2.5** Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto, a consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti, tutti accreditati per la singola Assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell'Assemblea.

Articolo 3

- 3.1** All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa Assemblea.
- 3.2** Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.
- 3.3** Egli interviene al fine di evitare e di repr-

mere ogni abuso assumendo i provvedimenti che ritiene i più idonei a seconda delle circostanze.

Articolo 4

- 4.1** Il Presidente è assistito dai Vicepresidenti, dagli Amministratori Delegati, dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione, dai Direttori Generali e dai soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo 2.
- 4.2** Il Presidente è inoltre assistito dal Segretario designato dallo Statuto o, in sua assenza, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.
- 4.3** Il Presidente richiede l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al notaio.
- 4.4** Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da commessi della Società forniti di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 5

- 5.1** Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni.
- 5.2** Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.
- 5.3** Il personale incaricato rilascia apposito biglietto di ammissione da conservarsi per la durata dei lavori assembleari. Potrà inoltre fornire ai soggetti legittimati apposite tessere magnetiche ovvero altri dispositivi elettronici da utilizzarsi nei casi previsti dall'articolo 17.
- 5.4** Coloro i quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza assembleare sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.

Articolo 6

- 6.1** Il Presidente presenta all'Assemblea il notaio, ove questi sia chiamato a redigere il verbale; il notaio può essere

assistito da persone di sua fiducia. Il notaio e il Segretario possono avvalersi di apparecchi di registrazione.

Articolo 7

- 7.1** Il Presidente nomina gli scrutatori scegliendoli, in un numero adeguato alle effettive esigenze, fra i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 2.
- 7.2** Nell'espletamento del proprio incarico gli scrutatori possono avvalersi della collaborazione di coadiutori.

Articolo 8

- 8.1** Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.
- 8.2** Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, o la persona da questi designata, ne dà atto e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

CAPO III

Della discussione

Articolo 9

- 9.1** Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.2** Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.
- 9.3** Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre che tutti o taluni degli argomenti all'ordine del giorno siano discussi in unica soluzione.

Articolo 10

- 10.1** Il Presidente regola la discussione e dà la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 10.2** La richiesta di prendere la parola ha forma scritta e indica l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce; essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.
- 10.3** Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.
- 10.4** I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 11

- 11.1** Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soggetti legittimati, questi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.
- 11.2** Alle domande pervenute prima dell'assemblea viene data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
- 11.3** La società può rendere disponibili le informazioni richieste dai soggetti legittimati in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della Società; se le informazioni richieste sono già previste nell'apposita sezione del sito, nessuna risposta è dovuta in assemblea.

Articolo 12

- 12.1** Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, per la durata massima di 15 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.
- 12.2** Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.
- 12.3** Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del

numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.

- 12.4** Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi.
- 12.5** Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti.
- 12.6** Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale gli toglie la parola.

Articolo 13

- 13.1** I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.
- 13.2** Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 14

- 14.1** L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.
- 14.2** Salva diversa deliberazione assunta dal Presidente, nei locali in cui si svolgono i lavori assembleari non è ammesso l'utilizzo di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari nonché l'uso di strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o similari.

Articolo 15

- 15.1** Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO IV**Della votazione**

Articolo 16

- 16.1** Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

- 17.1** Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.
- 17.2** Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.
- 17.3** Il voto può essere espresso in via elettronica utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Società individuati nell'avviso di convocazione.

Articolo 18

- 18.1** I soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.

Articolo 19

- 19.1** Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.
- 19.2** Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Articolo 20

- 20.1** Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V**Disposizioni finali**

Articolo 21

- 21.1** Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.
- 21.2** Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Società.
- 21.3** È di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all'adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

