

**2022**  
**ASSEMBLEA**  
**DEGLI AZIONISTI**  
**SHAREHOLDERS'**  
**MEETING**



**29 aprile 2022**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 2 all'Ordine del Giorno  
MODIFICHE STATUTARIE**



# Indice

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

- a. 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. 2

# Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

## 2. APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI.

- a. 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.

Signori Azionisti,

il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occasione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto.

All'ordine del giorno di questa Assemblea sono state proposte delle modifiche statutarie.

In ragione di ciò, a fronte delle variazioni registrate al 31 dicembre 2021, come rappresentate nel progetto di bilancio d'esercizio, si propone di apportare alcune modifiche al testo dell'art. 9.1 dello Statuto sociale, come espone

nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente, con evidenza nel testo sottolineato delle parti oggetto delle proposte di modifica, e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenza delle parti nuove nel testo evidenziato in grassetto.

Si precisa che l'ammontare del capitale sociale e delle altre voci del patrimonio netto interessate tengono conto dell'aumento di capitale deliberato oggi dal Consiglio di Amministrazione al servizio del piano di incentivazione di lungo termine 2019: la variazione degli importi indicati in tale clausola statutaria deliberata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione è peraltro soggetta all'approvazione della competente autorità di vigilanza e alla successiva iscrizione nel Registro delle imprese.

### Aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni Art. 9.1

Testo vigente	Nuovo testo
L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:	L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:
a) il capitale sociale è attribuito per euro <u>1.106.748.468,70</u> alla Gestione Vita e per euro <u>474.320.772,30</u> alla Gestione Danni;	a) il capitale sociale è attribuito per euro <b>1.110.615.662,10</b> alla Gestione Vita e per euro <b>475.978.140,90</b> alla Gestione Danni;
b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;	b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;

<p>c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per euro <b>221.349.693,74</b> alla Gestione Vita e per euro <b>94.864.154,46</b> alla Gestione Danni;</p> <p>e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0;</p> <p>f) le altre riserve sono attribuite per euro <b>2.795.348.757,97</b> alla Gestione Vita e per euro <b>4.680.478.989,25</b> alla Gestione Danni;</p> <p>g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per euro <b>76.178.205,58</b>.</p>	<p>c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per euro <b>222.123.132,42</b> alla Gestione Vita e per euro <b>95.195.628,18</b> alla Gestione Danni;</p> <p>e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0;</p> <p>f) le altre riserve sono attribuite per euro <b>2.861.637.501,08</b> alla Gestione Vita e per euro <b>5.961.469.815,42</b> alla Gestione Danni;</p> <p>g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per euro <b>76.178.205,58</b>.</p>
---	---

### Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto l'articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17;
- visto il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021;

Milano, 14 marzo 2022

### delibera

1. di approvare le modifiche all'articolo **9.1**, dello Statuto sociale, così come formulate nella colonna destra della tabella di cui sopra della presente Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui sopra;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

IL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

