

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

**ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la Società)** ha incaricato **Computershare S.p.A.**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2020 in prima convocazione, il 29 aprile 2020 in seconda convocazione per la parte straordinaria e il 30 aprile 2020 in seconda convocazione per la parte ordinaria e terza convocazione per la parte straordinaria, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società [www.generali.com](http://www.generali.com) nella sezione dedicata: Governance - Assemblea Azionisti - Assemblea 2020.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

**Il conferimento della 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.**

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

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUIF. Tuttavia, nel caso si verificano 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.

#### 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\* ..... nato/a a\* ..... il\* .....  
 C. F.\* ..... residente a (città)\* .....  
 (via, piazza)\* ..... n.ro telefono\* ..... e-mail\* .....  
 titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del **16 aprile 2020 (Record Date)** in qualità di (2):  
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega     creditore pignoratizio     riportatore     usufruttuario     intestatario delle azioni  
 altro (specificare).....     custode     gestore

per n.\* ..... **Azioni ASSICURAZIONI GENERALI**

(3) intestate a ..... nato/a a\* ..... il\* .....  
 C. F.\* ..... residente a (città)\* .....  
 (via, piazza)\* .....

registrate nel conto titoli (4) n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....  
 come risulta da comunicazione (5) n. .... effettuata da (Banca)\* .....

**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** 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.

DATA ..... Doc. identità (6) (tipo)\* ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**Nota Bene:** La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico attraverso il sito internet della società [www.generali.com](http://www.generali.com) nella sezione dedicata: Governance – Assemblea Azionisti – Assemblea 2020, nel quale è presente il collegamento al sito Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata, e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. +39 011 0923213.

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

#### ISTRUZIONI DI VOTO

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

Il sottoscritto (7)

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole, Contrario, Astenuto		
<b>1. (punto 1 all'ordine del giorno) - Bilancio 2019.</b> a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, 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.			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
<b>2. (punto 1 all'ordine del giorno) - Bilancio 2019.</b> b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2019 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
<b>3. (punto 2 all'ordine del giorno) - Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2020-2022.</b> a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	N...	C	A
<b>4. (punto 2 all'ordine del giorno) - Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2020-2022.</b> b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022.			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

<b>5. (punto 3 all'ordine del giorno) - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.</b> 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 (TUIF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>6. (punto 3 all'ordine del giorno) - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.</b> a) 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 D.lgs. 58/1998 (TUIF). Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>7. (punto 4 all'ordine del giorno) - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020-2022.</b> a) Approvazione del LTIP 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>8. (punto 4 all'ordine del giorno) - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020-2022.</b> b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>9. (punto 4 all'ordine del giorno) - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020-2022.</b> c) Approvazione <i>in sede straordinaria</i> della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

<b>10. (punto 5 all'ordine del giorno) - Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO.</b> <b>a) Approvazione del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
<b>11. (punto 5 all'ordine del giorno) - Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO.</b> <b>b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
<b>12. (punto 5 all'ordine del giorno) - Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO.</b> <b>c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
<b>13. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.</b> <b>a) Modifica dell'art. 3.1, sulla previsione dell'indirizzo della Sede Legale nel comune di Trieste.</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
<b>14. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.</b> <b>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.</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

<b>15. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. c) Modifica dell'art. 33.7, sulla disciplina dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso sistemi di teleconferenza.</b>				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>16. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. d) Modifica dell'art. 28.1, sulla determinazione del numero minimo e massimo di componenti dell'organo amministrativo.</b>				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>17. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. e) Modifica dell'art. 28.2, sulla rideterminazione della quota minima di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF.</b>				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>18. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. f) Modifica degli artt. 28.4, 28.10 e 28.13, sulla ridefinizione del livello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.</b>				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	
<b>19. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione <i>in sede straordinaria</i> di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. g) Modifica degli artt. 28.5 e 28.6, sull'attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione entrante.</b>				
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A	
<b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A	

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

20. (punto 6 all'ordine del giorno) - Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

h) Modifica dell'art. 28.10, sulla previsione di una clausola di salvaguardia per il caso in cui il meccanismo del voto di lista non sia in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione.

**Sezione A** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo **(9)**

F

C

A

**Sezione A2** – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF **(10)**

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 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

#### 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 le **ore 12 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea** con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [generalisti@pecserviziotitoli.it](mailto:generalisti@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **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 [generalisti@pecserviziotitoli.it](mailto:generalisti@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di Posta Elettronica Ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [generalisti@pecserviziotitoli.it](mailto:generalisti@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;
  - 4) **Via FAX** al numero: +39 0110923202.

**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. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare 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. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.generalisti.com](http://www.generalisti.com) 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 verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A, A2 e C delle istruzioni.  
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 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.
11. Indicare il numero della lista che si intende votare (1 per la lista presentata dall'azionista **Mediobanca**; 2 per la lista presentata da **più OICR sotto l'egida di Assogestioni**) oppure esprimere voto contrario (C) o astensione (A) per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

#### Decreto Legislativo n. 58/98 (TUIF)

##### 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.

##### 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 ...

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.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... omissis ...

## ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2020

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

#### 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 sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia 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 27, 29 e 30 aprile 2020

## Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

### 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](mailto:dataprotection@computershare.it)". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito "<https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>".

Computershare S.p.A.