



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali della sede secondaria della Società, in Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchessa 14, per il giorno

13 luglio 2009, alle ore 9.30

in sede straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

14 luglio 2009, alle ore 9.30

in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno

15 luglio 2009, alle ore 9.30

in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Assicurazioni Generali S.p.A. delle controllate Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A., previo scorporo – mediante conferimento in favore della controllata Alleanza Toro S.p.A. – dell'intera azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A. e di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio della fusione nonché al servizio dei piani di *stock options* adottati da Alleanza Assicurazioni S.p.A. rispettivamente, in data 24 aprile e 24 giugno 2003: conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, dell'11 giugno 2009, numero 66.

Ai sensi dell'articolo 8, 1° comma dello Statuto sociale, il capitale sociale è costituito da n. 1.410.113.747 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Documentazione

La relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno nonché la documentazione prevista dall'art. 2501-septies del Codice civile, riguardante l'operazione, è disponibile e resterà depositata 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., ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice civile, nei 30 giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Con le medesime modalità, nei termini di legge, sarà inoltre reso pubblico il documento informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi degli artt. 70, comma 4 e 71 bis del regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.

Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet della Società, www.generali.com.

Avvertenze

Si rammenta che potranno partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- 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 autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta in conformità alla vigente normativa. Un modulo di delega in lingua italiana redatto in conformità alla normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega in lingua italiana ed inglese è disponibile presso il sito internet della Società, www.generali.com.

Informazioni logistiche.

Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretazione simultanea dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese o tedesco). A tale scopo, all'ingresso della sala assembleare, sarà adibito un banchetto per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.

Si rende altresì noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i seguenti recapiti telefonici +39040671621, +39040671352, +39040671226 e telefax +39040671300, +39040671660; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari telefono +39040671402 e telefax +39040671338; per i giornalisti telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Antoine Bernheim)

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste

Cap. soc. Euro 1.410.113.747,00 int. versato

Società costituita nel 1831 a Trieste

R.I. Trieste 00079760328

Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione

Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi