



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.895 Azionisti in proprio o per delega per n. 907.669.602 azioni ordinarie pari al 57,591347% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	898.251.715	98,965055	98,965055	56,993785
Contrari	619.253	0,068226	0,068226	0,039291
Astenuti	1.473.252	0,162316	0,162316	0,093477
Non Votanti	7.301.121	0,804402	0,804402	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.645.341</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,589808</b>
Non Computate	24.261	0,002673	0,002673	0,001539

Destinazione dell'utile d'esercizio 2019 e distribuzione del dividendo

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	892.230.808	98,299295	98,299295	56,611760
Contrari	7.126.493	0,785144	0,785144	0,452174
Astenuti	1.009.137	0,111179	0,111179	0,064029
Non Votanti	7.301.121	0,804383	0,804383	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.667.559</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591217</b>
Non Computate	2.043	0,000221	0,000221	0,000130



#### Eventuale azione di responsabilità

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.180.190	0,139857	0,139857	0,074883
Contrari	842.214.760	99,805315	99,805315	53,438258
Astenuti	462.675	0,054829	0,054829	0,029357
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>843.857.625</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,542497</b>
Non Computate	63.811.977	7,030305	7,030305	4,048850

#### Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA MEDIOBANCA	748.187.784	82,629290	82,629290	47,472276
LISTA ASSOGESTIONI	153.961.250	17,003363	17,003363	9,768792
Contrari	907.966	0,100275	0,100275	0,057610
Astenuti	2.418.264	0,267071	0,267071	0,153438
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>905.475.264</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,452117</b>
Non Computate	2.194.338	0,241751	0,241751	0,139230



Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	898.262.484	99,009176	99,009176	56,994468
Contrari	114.520	0,012623	0,012623	0,007266
Astenuti	2.264.484	0,249598	0,249598	0,143681
Non Votanti	6.610.268	0,728603	0,728603	0,419419
<b>Totale</b>	<b>907.251.756</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,564835</b>
Non Computate	417.846	0,046031	0,046031	0,026512

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

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	623.677.354	68,711939	68,711939	39,572129
Contrari	270.523.482	29,804181	29,804181	17,164629
Astenuti	1.969.808	0,217018	0,217018	0,124984
Non Votanti	11.498.922	1,266862	1,266862	0,729603
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002



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)

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	584.540.669	64,400162	64,400162	37,088919
Contrari	313.857.868	34,578428	34,578428	19,914182
Astenuti	1.969.908	0,217029	0,217029	0,124990
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002

Approvazione del LTIP 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	874.896.341	96,389316	96,389316	55,511894
Contrari	23.928.905	2,636302	2,636302	1,518281
Astenuti	1.543.044	0,170001	0,170001	0,097906
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.411</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591335</b>
Non Computate	191	0,000017	0,000017	0,000012



**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**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	874.865.042	96,385868	96,385868	55,509908
Contrari	23.860.842	2,628803	2,628803	1,513963
Astenuti	1.642.406	0,180948	0,180948	0,104210
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.411</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591335</b>
Non Computate	191	0,000017	0,000017	0,000012

**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 LTIP 2020-2022**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	874.873.952	96,386850	96,386850	55,510473
Contrari	23.864.218	2,629175	2,629175	1,514177
Astenuti	1.630.120	0,179594	0,179594	0,103431
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.411</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591335</b>
Non Computate	191	0,000017	0,000017	0,000012



Approvazione del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	610.647.891	67,276453	67,276453	38,745414
Contrari	288.084.009	31,738864	31,738864	18,278839
Astenuti	1.636.545	0,180302	0,180302	0,103838
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002

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

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	610.592.445	67,270345	67,270345	38,741896
Contrari	288.041.130	31,734140	31,734140	18,276118
Astenuti	1.734.870	0,191135	0,191135	0,110077
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002



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

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	615.630.136	67,825358	67,825358	39,061536
Contrari	283.000.745	31,178829	31,178829	17,956307
Astenuti	1.737.564	0,191431	0,191431	0,110248
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002

Modifica dell'art. 3.1, sulla previsione dell'indirizzo della Sede Legale nel comune di Trieste

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	899.126.345	99,058774	99,058774	57,049280
Contrari	77.972	0,008590	0,008590	0,004947
Astenuti	1.164.128	0,128255	0,128255	0,073864
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002



**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>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	899.170.600	99,065046	99,065046	57,052088
Contrari	3.973	0,000438	0,000438	0,000252
Astenuti	1.181.078	0,130124	0,130124	0,074939
Non Votanti	7.301.121	0,804392	0,804392	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.656.772</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,590533</b>
Non Computate	12.830	0,001410	0,001410	0,000814

**Modifica dell'art. 33.7, sulla disciplina dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso sistemi di teleconferenza**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	899.195.480	99,067787	99,067787	57,053667
Contrari	12.893	0,001420	0,001420	0,000818
Astenuti	1.147.278	0,126400	0,126400	0,072794
Non Votanti	7.301.121	0,804392	0,804392	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.656.772</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,590533</b>
Non Computate	12.830	0,001410	0,001410	0,000814

**Modifica dell'art. 28.1, sulla determinazione del numero minimo e massimo di componenti dell'organo amministrativo**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	898.096.538	98,946713	98,946713	56,983939
Contrari	651.473	0,071775	0,071775	0,041336
Astenuti	1.152.653	0,126992	0,126992	0,073135
Non Votanti	7.756.108	0,854520	0,854520	0,492123
<b>Totale</b>	<b>907.656.772</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,590533</b>
Non Computate	12.830	0,001410	0,001410	0,000814





**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>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	898.607.231	99,002978	99,002978	57,016342
Contrari	113.842	0,012542	0,012542	0,007223
Astenuti	1.634.578	0,180088	0,180088	0,103713
Non Votanti	7.301.121	0,804392	0,804392	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.656.772</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,590533</b>
Non Computate	12.830	0,001410	0,001410	0,000814

**Modifica degli artt. 28.4, 28.10 e 28.13, sulla ridefinizione del livello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	898.743.674	99,016614	99,016614	57,025000
Contrari	111.442	0,012278	0,012278	0,007071
Astenuti	1.513.329	0,166727	0,166727	0,096020
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000000



**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>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	898.712.156	99,013142	99,013142	57,023000
Contrari	244.236	0,026908	0,026908	0,015497
Astenuti	1.412.053	0,155569	0,155569	0,089594
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002

**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**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	898.786.267	99,021307	99,021307	57,027702
Contrari	281.915	0,031059	0,031059	0,017887
Astenuti	1.300.263	0,143253	0,143253	0,082501
Non Votanti	7.301.121	0,804381	0,804381	0,463254
<b>Totale</b>	<b>907.669.566</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,591345</b>
Non Computate	36	0,000000	0,000000	0,000002