Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, compilando il modulo di delega generica presente sul sito internet della Società. Il già menzionato modulo di delega dev'essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla Società all'atto dell'accreditamento.

È altresì possibile consegnare l'originale della delega alla Società presso la sede legale della stessa in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile del *Corporate Affairs* – ovvero mediante invio della delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, **azioni@pec.generali.com**, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto, a Computershare S.p.A., rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società al più tardi a partire dal 2 aprile 2025, che dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 22 aprile 2025 (fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea, prevista per il 24 aprile 2025), a Computershare S.p.A., con una delle seguenti modalità di trasmissione alternative:

- **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

- **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 generali@pecserviziotitoli.it;

- **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo generali@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 (TO);

- **Attraverso il sito della Compagnia generali.com**: per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2025 (Governance / Assemblea 2025), sarà possibile compilare e trasmettere il modulo di delega al Rappresentante Designato anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 23 aprile 2025.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non potessero essere messi a disposizione in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta, da effettuare telefonicamente al n. +39 011 0923200.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea.