

2023
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING



28 aprile 2023

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

**Punto 1 all'Ordine del Giorno
BILANCIO 2022**

Indice

Bilancio 2022.

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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. **1**

- b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. **2**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2022.

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna. Prima dell'Assemblea, avrete altresì a disposizione il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale con il parere sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione del dividendo.

Il bilancio della Compagnia dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 mostra un utile netto di Euro 2.820.528.462,36.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta odierna, chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di Euro 2.911.938.106,02.

Progetto di deliberazione assembleare

Ciò premesso, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso i locali di Palazzo Berlam, sito in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare,

in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera

1. di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione.”

Milano, 13 marzo 2023

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2022.

- b.** Destinazione dell'utile d'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di Euro 2.820.528.462,36.

Le proposte di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di dividendo tengono conto della delibera odierna del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata approvata l'assegnazione di azioni Generali a favore del piano di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2020-22" ("Piano LTI 2020-22"). Al fine dell'assegnazione delle azioni al management del Gruppo è previsto un aumento di capitale per Euro 5.549.136, con l'emissione di altrettante azioni prive di valore nominale, deliberato oggi dal Consiglio di Amministrazione.

Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione sempre oggi ha deliberato di annullare 33.101.371 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, come previsto dalle deli-

berazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022.

Le modifiche conseguenti sul testo statutario sono soggette alle condizioni dell'approvazione di IVASS e della successiva iscrizione nel Registro delle imprese: si precisa peraltro che la presente relazione tiene conto dell'effetto di entrambe le deliberazioni sopra citate sul numero di azioni emesse. Ai fini di questa proposta e subordinatamente alle condizioni sopra esposte, pertanto, il capitale sociale considerato è pari ad Euro 1.592.382.832,00, suddiviso in 1.559.281.461 azioni.

Ciò premesso, tenendo in considerazione le citate operazioni, l'utile d'esercizio viene destinato per Euro 1.157.805,80 a Riserva Legale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2430 del codice civile, per Euro 1.789.502.077,80 a distribuzione di dividendo e per la quota rimanente, pari ad Euro 1.029.868.578,76 a riserva straordinaria, come di seguito meglio specificato.

(in Euro)	
da utile dell'esercizio	2.820.528.462,36
a riserva legale	1.157.805,80
a dividendo	1.789.502.077,80
a riserva straordinaria	1.029.868.578,76

Si propone che dell'utile d'esercizio, destinato a riserva legale, siano attribuiti per Euro 810.464,06 alla Gestione Vita e per Euro 347.341,74 a quella Danni, mentre l'utile destinato alla riserva straordinaria sia attribuito per Euro 69.458.948,86 alla Gestione Vita

e per Euro 960.409.629,90 alla Gestione Danni.

Il dividendo complessivo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta a Euro 1,16, per un'erogazione massima

di Euro 1.789.502.077,80, tenuto conto di tutte le operazioni sinora deliberate dal Consiglio di Amministrazione o sin qui eseguite sul capitale sociale ed escludendo dal computo le azioni proprie detenute dalla Società. Non si tiene invece conto ai fini della determinazione dell'anzidetta erogazione massima degli ulteriori eventuali acquisti di azioni proprie in forza di autorizzazioni in essere o la cui autorizzazione è prevista all'ordine del giorno dell'assemblea e che possa avvenire prima della distribuzione del dividendo.

L'erogazione complessiva da assegnare alle azioni in circolazione e non detenute dalla Società ammonta a Euro 1.783.065.080,04, cui si aggiungono Euro 6.436.997,76 relativi alle azioni che verranno emesse, previo rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, in attuazione delle odierne delibere del Consiglio di Amministrazione sopra citate. Si precisa che i dati sopra riportati tengono già conto del numero di azioni proprie da annullare in quanto esse non percepiranno il dividendo, sia che siano già state annullate, sia che siano ancora nella disponibilità della Società per il successivo annullamento.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 24 maggio 2023 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Euronext Securities Milan – Monte Titoli S.p.A. Le azioni ordinarie della Compagnia verranno negoziate, prive del diritto al dividendo e alla assegnazione di utili in natura, a partire dal 22 maggio 2023.

Progetto di deliberazione assembleare

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Milano, 13 marzo 2023

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso i locali di Palazzo Berlam, sito in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro [capitale sociale vigente alla data dell'Assemblea] interamente versato, è diviso in [numero azioni alla data dell'Assemblea] azioni prive di valore nominale;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

delibera

1. di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2022, pagabile dal 24 maggio 2023, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 1,16 per ciascuna azione: l'erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a Euro 1.789.502.077,80;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione.”

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE



