



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

| | |
|--------------------------------------|--|
| 23 aprile 2012, alle ore 9.00 | in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno |
| 26 aprile 2012, alle ore 9.00 | in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno |
| 28 aprile 2012, alle ore 9.00 | in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione |

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In sede straordinaria:

4. Modifica degli articoli 26 (*Consiglio Generale*), 31 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione*), 32 (*Presidente*), 38 (*Amministratore Delegato*) e 40 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale*) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 2 aprile 2012, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede legale, in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 all'attenzione del responsabile del Servizio Affari Societari di Gruppo. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario inviata all'indirizzo di posta elettronica azioni@pec.generalis.com. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovvero entro e non oltre il 2 aprile 2012. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, il Bilancio relativo all'esercizio 2011, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa 14, gli uffici di Roma del Servizio Affari Societari di Gruppo, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio 2, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili sul sito internet della Società, www.generalis.com nella sezione *Investor Relations - Assemblea 2012*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato. Sul medesimo sito internet sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19 aprile 2012, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - all'attenzione del responsabile del Servizio Affari Societari di Gruppo - o mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica azionisti@generalis.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (12 aprile 2012), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

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 da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso le sedi sociali e sul sito internet della Società. Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a loro carico, alla società "Servizio Titoli S.p.A.", quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUIF. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Investor Relations - Assemblea 2012* dal 23 marzo 2012. Il modulo di delega deve pervenire in originale entro le ore 24.00 del 19 aprile 2012 alla Servizio Titoli S.p.A., via Nizza n. 262/73, 10126 Torino, eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, secondo una delle seguenti modalità alternative:

- fax al n. +390110923202,
- allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo, general@pecserviziotitoli.it

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 le ore 24.00 del 19 aprile 2012. La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà dei soci di farsi rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, azioni@pec.general.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.

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, tedesco o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio. Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail: azionisti@general.com ed i recapiti telefonici +39040671621, +39040671352 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
(Gabriele Galateri di Genola)*

Assicurazioni Generali S.p.A.

Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 interamente versato
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328
iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi