2023
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS' MEETING

GENERALI

28 aprile 2023

Kit per l'Assemblea degli Azionisti

2023 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

Assemblea degli Azionisti 2023

Shareholders' Meeting

26 e 28 aprile 2023

Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, tratta i Suoi dati personali in qualità di Titolare del trattamento per gestire il rapporto che ha con la Compagnia in qualità di azionista ed inviarLe le relative comunicazioni e pubblicazioni. Il nostro personale e soggetti terzi designati trattano i Suoi dati personali con modalità e procedure che garantiscono un livello di sicurezza adeguato. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati Suoi personali, sul loro periodo di conservazione e su come esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, restrizione, portabilità) o formulare un reclamo alla Autorità, visiti Privacy - Gruppo Generali.

Gentile Azionista,

abbiamo il piacere di comunicarLe che per i giorni 26 e 28 aprile 2023 è convocata in sede ordinaria l'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1: l'esperienza passata ci fa ritenere che l'Assemblea avrà luogo il 28 aprile.

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza la partecipazione fisica dei soci. Per partecipare all'Assemblea, una volta richiesta la comunicazione, gli azionisti potranno avvalersi esclusivamente della possibilità di conferire delega al Rappresentante Designato. Il Rappresentante Designato è un servizio gratuito di cui l'azionista può usufruire conferendo la delega e le relative istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno in un contesto di trasparenza e imparzialità. Conferendo delega al Rappresentante Designato sarà anche possibile accedere al servizio di diretta streaming dei lavori assembleari.

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Kit contenente alcuni documenti utili per agevolare la Sua partecipazione alla riunione assembleare:

- Avviso di convocazione con l'ordine del giorno
- Procedura per la partecipazione e il voto per delega
- Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione
- Procedura per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea
- Modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
- Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming
- Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi per lo streaming
- Progetto "Un albero per azionista"
- Contatti per gli azionisti retail

La nostra Società e tradizionalmente è attenta ai rapporti con gli azionisti retail, che sono parte rilevante della nostra compagine azionaria. Siamo orgogliosi che le nostre assemblee siano caratterizzate da una numerosa partecipazione di azionisti, e auspichiamo che questa possa ancora accrescersi nel tempo, con un ritorno alle consuete modalità di confronto e dialogo, anche in presenza.

Le ricordiamo che per prendere parte all'Assemblea è necessario che Lei sia azionista al 17 aprile 2023 (record date) e richieda all'intermediario presso il quale le Sue azioni sono depositate la comunicazione per l'intervento in Assemblea previsto dall'art. 83-*sexies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Poiché l'intermediario necessita di tempi tecnici per portare a termine le sue procedure, Le raccomandiamo di attivarsi quanto prima e comunque entro la data sopra menzionata. Nel rivolgersi al Suo intermediario potrà usare il modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea contenuto in questo Kit.

Per partecipare all'Assemblea, inoltre, sarà necessario conferire delega al Rappresentante

Designato. Sarà possibile conferire la delega in modalità guidata online oppure mediante modulo cartaceo: i dettagli sono disponibili nella "Procedura per la partecipazione e il voto in delega", contenuta nel Kit e, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società **www.generali.com**, nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*. Qualora le azioni fossero detenute tramite una persona giuridica Le segnaliamo che la delega dovrà essere accompagnata dalla documentazione che comprova la legittimazione del firmatario del documento.

La nostra Società anche quest'anno darà la possibilità di seguire l'Assemblea in diretta streaming. Le modalità di accesso al servizio sono a Sua disposizione sulla "Procedura di accesso al servizio di diretta streaming" contenuta nel Kit, ovvero sul sito internet della Società **www.generali.com** nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*.

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2022, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché altre informazioni, sono disponibili presso il sito Internet **www.generali.com** e che i nostri Uffici (telefoni +39 040 671621, +39 040 671696, fax +39 041 3362876, indirizzo e-mail **azionisti@generali.com**) sono a Sua disposizione per qualsiasi esigenza connessa con la Sua qualità di Azionista.

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2023

(già pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza il 16 marzo 2023)

Il Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("la Compagnia")

premesso che

- ha deliberato il 13 marzo 2023 di convocare l'assemblea degli azionisti della Compagnia ("Assemblea") per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 9.00, in sede ordinaria in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 9.00 in sede ordinaria in seconda convocazione,
- l'assemblea è stata convocata senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14);
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato il 15 marzo 2023 sul sito internet della Compagnia e diffuso al pubblico, in pari data, attraverso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l.;
- il Consiglio, su proposta del Collegio Sindacale, ha deciso, il 22 marzo 2023, di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea aggiungendo un settimo argomento dell'ordine del giorno, da trattare sempre in sede ordinaria, avente il seguente tenore letterale: 7. *Corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. a) Revisione, su proposta del Collegio Sindacale, dell'ammontare del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi sociali con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri*;
- che restano fermi i termini indicati nell'avviso di convocazione già pubblicato per l'esercizio dei diritti degli azionisti avendo gli stessi sempre decorrenza con effetto dal 15 marzo 2023, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Compagnia e, in particolare, per l'integrazione dell'ordine del giorno, per la presentazione di proposte individuali di deliberazione, per la presentazione di candidature per la nomina del Collegio Sindacale, per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, per la legittimazione all'intervento in Assemblea e per la partecipazione alla stessa;

comunica

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è integrato con l'aggiunta di un settimo punto dell'ordine del giorno, da trattare sempre in sede ordinaria e che l'avviso – ***che reca di seguito evidenza, attraverso testo in carattere grassetto, corsivo e sottolineato, delle parti integrate e rettificate*** – assume pertanto il tenore letterale di seguito riportato.

Milano, 22 marzo 2023

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.586.833.696,00 interamente versato.
Codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro Imprese della Venezia Giulia 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.
PEC: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14), ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato. L'ordine del giorno e le modalità di svolgimento sono di seguito riportati.

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso i locali di Palazzo Berlam, sito in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 1, per il giorno

— **26 aprile 2023, alle ore 9.00**: in sede ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

— **28 aprile 2023, alle ore 9.00**: in sede ordinaria in seconda convocazione,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

2. **Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.**
   a) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 2386 c.c.

3. **Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2023-25.**
   a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025.

4. **Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**
   a) 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 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

b) 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 TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2023-25.

a) Approvazione del LTIP 2023-25 ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

6. Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali.

a) Approvazione del nuovo Piano ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF previo annullamento del piano approvato dall'Assemblea 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

7. Corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti.

a) Revisione, su proposta del Collegio Sindacale, dell'ammontare del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi sociali con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione **dell'avviso, ossia entro il 25 marzo 2023**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.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 del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, entro l'**11 aprile 2023**, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire – tenuto conto delle richiamate perduranti esigenze di cautela – a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato **generali@pecserviziotitoli.it**, nonché all'indirizzo **azioni@pec.generali.com**, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2023 – proposte individuali di deliberazione". Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018. Le pertinenti proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet **www.generali.com**, nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*, nonché con le altre modalità applicabili. Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di adeguare, ove necessario, i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 37 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Governance, e si segnala in ogni caso quanto segue:

Legittimazione alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste di candidati gli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate e le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione di tale precetto, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Rapporti di collegamento

In conformità a quanto previsto dall'art.144-*sexies* comma 4 lett. b del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato (Regolamento Emittenti) e dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista e all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 37 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Modalità e termini di presentazione e pubblicazione delle liste

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale di partecipazione azionaria complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall'articolo 37 dello Statuto sociale, devono

essere depositate, presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata **azioni@pec.generali.com**, entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, **entro le ore 17.00 del 1° aprile 2023**. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste entro il 4 aprile 2023. In tal caso, sono legittimati alla presentazione di liste gli Azionisti che, da soli od assieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2023, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società, www.generali.com, nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com** e può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 5 aprile 2023; in difetto, la lista si considera come non presentata. Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori Azionisti di inviare la predetta documentazione entro e non oltre le ore 13.00 per la scadenza del 5 aprile 2023.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, i relativi allegati, il bilancio relativo all'esercizio 2022, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del management del gruppo Generali, il Documento informativo relativo alle modifiche al Piano azionario in favore dei dipendenti del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione sono depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. La disponibilità degli anzidetti documenti è garantita, entro i termini di legge, anche sul sito internet della Società, **www.generali.com**, nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., all'indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, comma 1-*bis* entro la *record date* **(17 aprile 2023), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data della prima convocazione**, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@generali.com** o quello di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com** secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società www.generali.com nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*. Le risposte saranno fornite dalla Società **entro il 24 aprile 2023, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet**, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. L'attestazione della titolarità del diritto di voto può essere fornita mediante la comunicazione di cui infra anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire **entro il 20 aprile 2023**. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN 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* (17 aprile 2023), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della 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: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza 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 la sede legale e sul sito internet della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In conformità con quanto previsto dal Decreto, ai sensi dell'art. 106, sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare S.p.A., via Nizza, 262/73, 10126 - Torino (TO), Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai componenti degli organi sociali, al segretario, ai rappresentanti della società di revisione e al Rappresentante designato sarà assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza.

La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea (che presumibilmente si terrà il 28 aprile 2023), a Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo. **A tale riguardo, per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata alla presente Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 27 aprile 2023.**

La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Il Rappresentante Designato può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere alla Società una copia delle deleghe, attestando sotto la propria responsabilità la conformità delle deleghe all'originale e l'identità dei deleganti. Ai sensi della normativa vigente, il Rappresentante Designato dovrà conservare l'originale delle deleghe 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 documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata **generali@pecserviziotitoli.it**.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Ai fini del rilascio di tali deleghe, è possibile utilizzare l'apposito modulo di delega reperibile sul sito internet della Società.

Si sottolinea che i moduli di delega, completi di istruzioni di voto, dovranno essere inviati esclusivamente al Rappresentante Designato.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

La Compagnia dà l'opportunità ad una platea sempre più ampia e inclusiva di stakeholder di assistere a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale, tramite i seguenti servizi:

- **Servizio diretta streaming.** Sarà possibile seguire le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia e, per gli azionisti legittimati alla partecipazione assembleare, i lavori assembleari in diretta streaming video.
- **Programma Shareholders' Meeting Extended Inclusion (SMEI).** Nell'ambito del programma volto al contenimento delle barriere fisiche, comunicative e sensoriali, sarà possibile fruire del servizio di diretta streaming, in aggiunta all'italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana.

Le modalità di accesso al servizio streaming ed ai servizi SMEI sono disponibili sul sito istituzionale **www.generali.com** alla pagina *Governance / Assemblea 2023*.

- **Riferimenti utili.** Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all'assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail **azionisti@generali.com** ed i recapiti telefonici +39.040.671621, +39.040.671696 e fax +39.041.3362876; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39.040.671402, fax +39.040.671338 e indirizzo e-mail **ir@generali.com**; pper i giornalisti: telefono +39.02.43535014, fax +39.040.671127 e indirizzo e-mail **media@generali.com**.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.586.833.696,00 rappresentato da n. 1.586.833.696 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 50.161.243 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 3,16% del capitale sociale.

Milano, 13 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Andrea Sironi)

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 (i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14) di convocare l'Assemblea senza la partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite la presenza del Rappresentante Designato.

Pertanto, ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato ad intervenire in Assemblea solamente rilasciando una delega, completa di istruzioni di voto, a favore di Computershare SpA: in caso di assenza di istruzioni di voto rispetto ad una o più delle votazioni previste, Computershare SpA non esprimerà alcun voto e le azioni rappresentate non verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo.

Si segnala, che l'ordine del giorno, completo di tutti i punti posti in votazione, potrebbe subire integrazioni sino alla data dell'11 aprile 2023 in ragione delle eventuali proposte individuali di deliberazione avanzate dagli azionisti con le modalità stabilite dall'avviso. Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda di attendere sino al 12 aprile 2023 per conferire la delega completa di istruzioni di voto, in modo da poter esprimere sin dal conferimento le proprie istruzioni su ogni punto posto in votazione.

La delega a Computershare può essere rilasciata attraverso due modalità alternative:

- attraverso una **delega al Rappresentante Designato dalla Società**, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998. In tal caso, l'azionista delegante dovrà compilare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società e farlo pervenire a Computershare S.p.A. entro le ore 24.00 del 26 aprile 2023 (2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea, in caso di svolgimento dell'Assemblea il 28 aprile 2023) 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);
  - **a mezzo fax** al n. +39 011 0923202;
  - **attraverso il sito della Compagnia www.generali.com**: per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2023 (generali.com/governance /Assemblea 2023), sarà inoltre possibile compilare e trasmettere il modulo di delega al Rappresentante Designato anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 27 aprile 2023.
- attraverso una **delega scritta di diritto comune** ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 58/1998, rilasciata compilando il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet della Società e completa di istruzioni di voto. Tale modulo dovrà essere inviato secondo le modalità riportate nello stesso.

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.

Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione

In conseguenza della previsione che permette l'intervento in Assemblea per il solo tramite del Rappresentante Designato, ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato a presentare individualmente, **entro l'11 aprile 2023**, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato **generali@pecserviziotitoli.it**, nonché all'indirizzo **azioni@pec.generali.com**, con l'indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "Assemblea 2023- proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società, sul sito Internet **www.generali.com**, nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*, nonché con le altre modalità applicabili.

Procedura per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, **entro le ore 24.00** del **17 aprile 2023** (settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

Le domande sono presentate mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@generali.com** o quello di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com** oppure mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*.

La domanda deve essere corredata dai dati anagrafici del richiedente.

La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, anche successivamente all'invio delle domande, comunque entro il 20 aprile 2023 (terzo giorno successivo alla data di registrazione).

Alle domande pervenute entro i termini sopra indicati sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, entro il 24 aprile 2023, tramite pubblicazione in una apposita sezione del sito istituzionale della Compagnia, **www.generali.com**.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito Internet della Società oppure quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

Modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea

Inserire l'indirizzo della propria banca depositaria, alla quale **esclusivamente** va inviata la presente

Spettabile
.....
.....
.....
.....
.....

Richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
(ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58)

Assemblea ordinaria delle Assicurazioni Generali
del 26 e 28 aprile 2023

Il/La sottoscritto/a

……..
(cognome ovvero ragione sociale) *(nome)*

codice fiscale ……..……...

in relazione all'Assemblea in oggetto Vi prega di effettuare, per tutte le azioni Assicurazioni Generali intestate allo stesso/a e depositate presso di Voi, la comunicazione, prevista dall'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Vi prega di fargli/le pervenire per corrispondenza copia della comunicazione, qualora da Voi prevista, ovvero di comunicargli/le gli estremi della stessa, salvo diverse disposizioni.

RingraziandoVi anticipatamente, porge i migliori saluti.

Data,…… Firma……..

Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming

In occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, Assicurazioni Generali offre nuovamente **l'opportunità di seguire i lavori assembleari in diretta streaming video**. In tal modo, una platea sempre più ampia di *stakeholder* può assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

La diretta streaming avrà inizio alle ore 9.00 del giorno 28 aprile 2023.

Il servizio di diretta streaming sarà fruibile, oltre che in italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana.

Si raccomanda di registrarsi con cortese sollecitudine seguendo la procedura che sarà resa disponibile a partire dal 17 aprile 2023 sul nostro sito istituzionale, **www.generali.com**, nella sezione *Governance* / *Assemblea 2023*.

In conformità con lo stato di evento privato dell'Assemblea, **l'accesso allo streaming per l'intero svolgimento dei lavori assembleari sarà garantito soltanto agli azionisti legittimati, ovvero coloro che avranno richiesto la comunicazione per l'intervento in Assemblea** (rilasciata dall'intermediario depositario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF) risultando quindi essere azionisti di Assicurazioni Generali alla record date del 17 aprile 2023, **e avranno esercitato la delega, con istruzioni di voto, al Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF. Sarà possibile accedere al servizio direttamente dal portale di conferimento della delega al Rappresentante Designato, previa la registrazione allo stesso. Le credenziali di accesso saranno le medesime utilizzate per il conferimento dell'eventuale delega. Ai fini della registrazione, saranno richiesti i dati identificativi dell'azionista, tra cui un indirizzo e-mail valido e i dati della comunicazione richiesta all'intermediario.

Per tutti i soggetti che non hanno richiesto la comunicazione per l'intervento in Assemblea e non hanno conferito delega al Rappresentante Designato, inclusi i non azionisti, sarà disponibile in diretta streaming la sola parte pubblica dei lavori assembleari, comprensiva delle relazioni di apertura dei vertici della Compagnia. Il collegamento per l'accesso sarà messo a disposizione sul sito della Compagnia, previa registrazione. Ai fini della stessa saranno richiesti alcuni minimi dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail valido.

Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi per lo streaming

Per contenere l'impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali alla partecipazione in Assemblea, Assicurazioni Generali ha avviato dal 2016 il programma **SMEI - Shareholders' Meeting Extended Inclusion**. Il contesto sanitario e normativo delle Assemblee tenute con la sola possibilità di partecipare delegando il Rappresentante Designato ha, purtroppo, costretto a sospendere le attività del programma nel 2020.

Nel 2021 e nel 2022, tuttavia, l'attenzione di Generali nei confronti di tutti i suoi azionisti ha portato alla realizzazione di un nuovo servizio che è stato fornito grazie all'introduzione dello streaming video dei lavori assembleari. La diretta video, in un contesto di maggiore inclusività , è stata completata dalla possibilità di seguire i lavori anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo, nella **lingua dei segni italiana (LIS) e con i sottotitoli in lingua italiana**.

La Compagnia ha deciso di replicare il servizio streaming anche per l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono disponibili l'indirizzo e-mail **smei@generali.com** e i recapiti telefonici +39 040 6799110, +39 040 671634. Il servizio informazioni sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, fino al 27 aprile 2023.

GENERALI | SMEI Shareholders' Meeting Extended Inclusion

Progetto "Un albero per azionista"

In occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, Assicurazioni Generali ha avviato il progetto **"Un albero per azionista"**, con lo scopo di unire la partecipazione assembleare di ogni azionista, che costituisce per noi un gesto di fiducia e un'importante occasione perché la voce di ognuno degli investitori venga ascoltata, con un gesto concreto, proprio nelle comunità in cui Generali è da sempre presente.

La Società, in seguito al grande successo dell'iniziativa ed il suo valore di intervento ripetuto nel tempo e incrementale che hanno dimostrato la sua importanza, prosegue anche nel 2023 nel progetto "Un albero per azionista" **piantando un albero per ognuno degli azionisti che parteciperanno all'Assemblea prevista per il 28 aprile**.

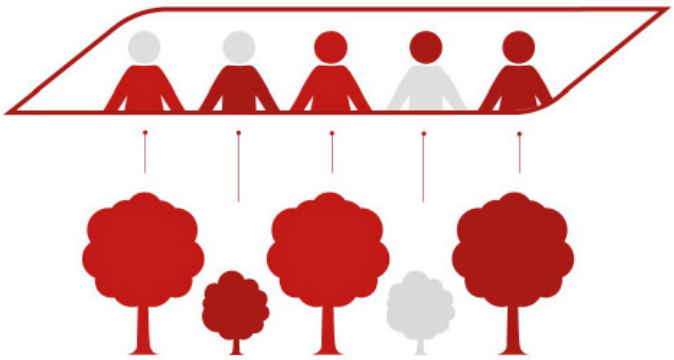
Questa iniziativa, che abbina la partecipazione degli azionisti di Generali all'impegno del Gruppo per ricostruire un ecosistema ferito e ricucire il rapporto tra territorio e comunità, permetterà di proseguire sulla base dei circa **3.500 alberi piantati nel nord-est italiano**, intervenendo ancora nell'area colpita dalla tempesta Vaia nel 2018, uno degli eventi estremi che si verificano sempre più spesso a causa del cambiamento climatico e che ha provocato la caduta di milioni di alberi in tutto il Nord-Est.

Generali conta così di raddoppiare, pressappoco, i circa **3.500 alberi piantati** nel comune di Levico, in Trentino-Alto Adige, grazie all'iniziativa di riforestazione dell'anno passato, in collaborazione con CO2 Advisor, gli enti locali e i consorzi agroforestali quotidianamente impegnati nel ripristino delle aree devastate per realizzare un intervento progressivo e duraturo nel tempo. Attraverso l'impianto e la manutenzione di abeti, larici, faggi, aceri e molte altre specie arboree, l'obiettivo è infatti aumentare la **biodiversità**, favorire l'**assorbimento di CO2** e accelerare il processo di recupero del bosco, rendendolo più **resiliente a eventi climatici estremi** e maggiormente in grado di contenere frane e valanghe, oltre a fornire alle comunità risorse importanti dal punto di vista paesaggistico.

Nella strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth la sostenibilità è presente come originator. Nel corso dell'attuale ciclo strategico l'obiettivo è quello di ottenere un impatto sociale e ambientale positivo e rilevante per tutti gli stakeholder, integrando sempre di più la sostenibilità nei processi, nelle decisioni di business, e mantenendo forte il nostro impegno nelle comunità locali come parte integrante del posizionamento strategico complessivo.

L'essenza dell'assicurazione è la condivisione sociale del rischio, affinché eventi avversi o catastrofici, come quelli generati dal cambiamento climatico, non pesino in modo eccessivo sui singoli individui. Affrontare insieme le incertezze è ciò che le rende sostenibili e Generali punta ad essere al fianco dei propri stakeholder affrontando le sfide del presente, proteggendo le persone, la loro salute, il pianeta e le generazioni future.

Per questo Generali invita i suoi azionisti non solo a partecipare all'Assemblea per far sentire la loro voce, ma anche per costruire, assieme, un percorso congiunto di successo sostenibile.



Contatti personali per gli azionisti retail



MICHELE AMENDOLAGINE

Head of Shareholders & Governance

michele.amendolagine@generali.com



MICHELE CARLO GIANNI COLLA

Head of Shareholders Unit

michele.colla@generali.com
T. +39 040 671696



GABRIELE METELLI

Shareholders Relations and Events

gabriele.metelli@generali.com
T. +39 040 671099



GIUSEPPE LAVANGA

Shareholders Unit Associate

giuseppe.lavanga@generali.com
T. +39 040 6799157



LEANDRO CANDOTTO

Shareholders' Register and Data Analysis

leandro.candotto@generali.com
T. +39 040 671325



YLENIA CERNIAVA

Shareholders Unit Associate

ylenia.cerniava@generali.com
T. +39 040 6799110



CAROL PIGAT

Shareholders Unit Project Management and Administration

carol.pigat@generali.com
T. +39 040 671633



DEBORA BUIATTI

Shareholders Unit Associate

debora.buiatti@generali.com
T. +39 040 671634



MARTINA LUCIANI

Shareholders Unit Associate

martina.luciani@generali.com
T. +39 040 671105

generali.com