

2024
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING



24 aprile 2024

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

**Punto 1 all'Ordine del Giorno
BILANCIO 2023**

Indice

Bilancio 2023.

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. **2**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2023.

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 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 2023 mostra un utile netto di Euro 1.446.281.397,57.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta odierna, chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di Euro 3.747.028.690,00.

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 gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, validamen-

te 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 2023, 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 2023;
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, 11 marzo 2024

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2023.

- b.** Destinazione dell'utile d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di Euro 1.446.281.397,57.

Le proposte di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di dividendo tengono conto delle delibere odierne del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata approvata l'assegnazione di azioni Generali a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2019" ("Piano LTI 2019") e "Long Term Incentive Plan 2021-23" ("Piano LTI 2021-2023"). Al fine dell'assegnazione delle azioni al management del Gruppo è previsto l'aumento del capitale sociale per Euro 10.088.448,81, con l'emissione di 9.878.737 azioni prive di valore nominale, come deliberato oggi dal Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, tenendo in considerazione il citato aumento di capitale sociale, l'utile d'esercizio viene destinato per Euro 2.017.689,16 a Riserva Legale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2430 del codice civile e per Euro 1.444.263.708,40 a distribuzione di dividendo. Si propone inoltre che, in aggiunta al dividendo riveniente dall'utile d'esercizio, sia distribuito a titolo di dividendo un ulteriore ammontare massimo pari a Euro 543.004.057,35 mediante prelievo dalla riserva straordinaria.

Si propone che dell'utile d'esercizio, destinato a riserva legale, siano attribuiti per Euro 1.412.382,41 alla Gestione Vita e per Euro 605.306,75 a quella Danni.

Il dividendo complessivo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta pertanto a Euro 1,28, per un'e-

rogazione complessiva massima di Euro 1.987.267.765,76, 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 1.974.622.982,40, cui si aggiungono Euro 12.644.783,36 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.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 22 maggio 2024 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 20 maggio 2024.

Progetto di deliberazione assembleare

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 gli uffici



di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo 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 2023, 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;

Milano, 11 marzo 2024

delibera

- 1.** di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2023, pagabile dal 22 maggio 2024, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 1,28 per ciascuna azione: l'erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a Euro 1.987.267.765,76, che riverranno per massimi Euro 1.444.263.708,40 dall'utile dell'esercizio 2023 e per massimi Euro 543.004.057,35 dalla riserva straordinaria;
- 2.** di destinare euro 2.017.689,16 a riserva legale (attribuiti per euro 1.412.382,41 alla Gestione Vita e per euro 605.306,75 a quella Danni);
- 3.** 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

