ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI
Shareholders' Meeting

GENERALI

Kit per l'Assemblea degli Azionisti 2018



Trieste, 19 Aprile 2018

Assemblea degli Azionisti 2018

Shareholders' Meeting

Trieste
17, 18 e 19 Aprile 2018

Palazzo dei Congressi
della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri, 3

Nel caso Lei scegliesse di ricevere in futuro tale brochure via e-mail basterà richiederla inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo **azionisti@generali.com**.

Il trattamento dei dati personali dei Soci avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa italiana in materia privacy - D.Lgs.196/2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla corrispondente sezione privacy del nostro sito **www.generali.com**.

2018 | ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Shareholders' Meeting

Gentile Azionista,

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
- Diritto di porre domande prima dell'assemblea
- Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming
- Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi offerti e procedura di adesione
- Modulo di Richiesta della comunicazione per l'intervento in assemblea
- Delega per l'intervento in assemblea
- Shareholders' Meeting Extended Inclusion: modulo di adesione ai servizi
- Mappa

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2017, 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 necessità legata al Suo stato di Azionista della nostra Compagnia.

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2.
Capitale sociale Euro 1.561.808.262,00 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

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

- **17 aprile 2018, alle ore 9.00**: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- **18 aprile 2018, alle ore 9.00**: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
- **19 aprile 2018, alle ore 9.00**: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2017:
   a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, 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 2017 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2018:
   a) Approvazione del LTIP 2018 ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
   b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
   c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

4. Modifica dello Statuto sociale:
   a) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale (sull'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto, delle gestioni Vita e Danni) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. 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 di questo avviso, ossia entro il 26 marzo 2018, 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 ovverosia entro il 26 marzo 2018. 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 2017, 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, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Società, **www.generali.com**, nella sezione *Governance - Assemblea Azionisti - Assemblea 2018*, 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 Spafid Connect S.p.A., 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 anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del 3° giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2018, 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. 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* (6 aprile 2018), 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. 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, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUIF. La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2018*, al più tardi a partire dal 27 marzo 2018. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, alla Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo.

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 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.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 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 **azioni@pec.generali.com**.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- **Servizio di traduzione**. E' prevista la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretariato simultaneo dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco e 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. Inoltre è prevista la traduzione nel linguaggio dei segni in italiano.
- **Servizio diretta streaming.** Quest'anno per la prima volta sarà possibile seguire in diretta streaming le relazioni di apertura del Presidente, del Group CEO e del Group CFO: il servizio permetterà a una platea sempre più ampia e inclusiva di azionisti e stakeholder di assistere, anche a distanza, a un importante momento di comunicazione societaria. Tale servizio sarà fruibile anche con la traduzione simultanea nelle medesime lingue sopraindicate. Le modalità di accesso al servizio sono disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2018*.
- **Shareholders' Meeting - Extended Inclusion.** All'ingresso sarà evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali sono previsti alcuni servizi dedicati. Sono previsti anche servizi per contenere l'impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni è richiesta la prenotazione secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2018*.
- **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 telefax +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, telefax +39 040 671338 e indirizzo e-mail **ir@generali.com**; per i giornalisti: telefono +39 02 48248884, telefax +39 040 671127 e indirizzo e-mail **media@generali.com**.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gabriele Galateri di Genola)

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 predetto 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., 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 27 marzo 2018, che dovrà pervenire entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, a Computershare S.p.A., con una delle seguenti modalità di trasmissione alternative:

- attraverso il sito della Compagnia **www.generali.com**, nel quale è presente il collegamento al sito di Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata;
- allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo **generali@pecserviziotitoli.it**;
- a mezzo fax al n. +39 011 0923202;
- in originale, da inviare a Computershare S.p.A. – C.P. 3015 – via Marsigli, 22 – 10146 Torino TO.

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.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi all'interessato a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. +39 011 0923200.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2018, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile del *Corporate Affairs* – ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@generali.com** o mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario che per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda pervenga alla Società entro e non oltre il 14 aprile 2018.

Alle domande pervenute entro il 14 aprile 2018, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa italiana in materia privacy - D.Lgs.196/2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla corrispondente sezione del sito.

Procedura di accesso al servizio diretta streaming

In occasione dell'**Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2018**, Assicurazioni Generali offre per la prima volta l'opportunità di seguire le relazioni di apertura del Presidente, del Group CEO e del Group CFO in **diretta streaming**. In tal modo una platea sempre più ampia di azionisti e stakeholder può assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

La diretta streaming avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 19 aprile 2018 e si concluderà al termine dell'esposizione delle relazioni di cui sopra.

Si informa che per poter usufruire del servizio streaming sarà necessaria una preventiva registrazione: ai fini della stessa, verranno richiesti alcuni minimi dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail, cui saranno inviate le credenziali d'accesso al servizio.

Si raccomanda di registrarsi con cortese sollecitudine seguendo la procedura che sarà resa disponibile a partire dal 4 aprile 2018 sul nostro sito istituzionale, **www.generali.com**, alla pagina *Governance* / *Assemblea Azionisti* / *Assemblea 2018*.

Il servizio di diretta streaming sarà fruibile, oltre che in italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, in francese, in tedesco e in spagnolo.

Qualche giorno dopo l'assemblea le registrazioni video saranno fruibili anche sottotitolate in lingua italiana, con affiancata traduzione nella lingua dei segni italiana (LIS), alle coordinate del nostro sito istituzionale già indicate.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa italiana in materia di privacy - D.Lgs.196/2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla corrispondente sezione privacy del nostro sito **www.generali.com**.

Shareholders' Meeting Extended Inclusion: Servizi offerti e procedura di adesione

Per contenere l'impatto delle possibili barriere fisiche comunicative e sensoriali, Assicurazioni Generali ha avviato un programma per agevolare la partecipazione all'Assemblea.

Sono stati predisposti dei servizi specifici che sono a disposizione di tutti coloro che interverranno. Oltre all'accoglienza all'ingresso della sede dei lavori assembleari saranno allestiti una postazione di check-in riservata e un percorso dedicato alle persone con disabilità motoria. Si potrà usufruire inoltre, di un numero telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi), dell'assistenza in sala, del linguaggio dei segni (LIS) e della sottotitolatura, entrambi in lingua italiana, che saranno proiettati sugli schermi presenti presso la sede assembleare.

Per i soci con disabilità sensoriali e/o motorie vengono messi a disposizione inoltre, previa prenotazione tramite il **Modulo di adesione**, ulteriori servizi:

- **assistenza qualificata** per poter assistere ai lavori assembleari;
- **assistenza di un accompagnatore** per poter partecipare ai lavori assembleari con la propria sedia a rotelle;
- **utilizzo di una sedia a rotelle** messa a disposizione presso la sede assembleare;
- **utilizzo di cuscini ergonomici ortopedici** per favorire la postura.

Per chi lo desidera, inoltre, il modulo prevede la possibilità di richiedere un **menù specifico per celiaci** che verrà servito durante il buffet al termine dei lavori.

Il modulo di adesione ai servizi, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato **entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 13 aprile 2018** al seguente indirizzo e-mail: **smei@generali.com**.

Si ricorda che tali servizi saranno disponibili per tutti gli azionisti che avranno richiesto entro i termini previsti all'intermediario abilitato la comunicazione per la partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58.

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa italiana in materia privacy - D.Lgs. 196/2003.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono disponibili l'indirizzo e-mail **smei@generali.com** e i recapiti telefonici **+39 040 6799032, +39 040 6799050**. Il servizio informazioni sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì, fino al 18 aprile 2018. Numero telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi) dedicato all'Assemblea degli Azionisti: **+39 328 578 1351**.

2018 | ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Shareholders' Meeting

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 e straordinaria delle Assicurazioni Generali
del 17, 18 e 19 aprile 2018

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……..

Assemblea degli Azionisti 2018

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il / I sottoscritto/i[1]

*Cognome ovvero ragione sociale | *Nome

*Luogo di nascita | *Prov. | *Data di nascita | *Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico | C.a.p. | *Comune di residenza | *Prov.

Telefono

Ulteriore anagrafica riservata per l'eventuale comproprietario o vincolatario

*Cognome ovvero ragione sociale | *Nome

*Luogo di nascita | *Prov. | *Data di nascita | *Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico | C.a.p. | *Comune di residenza | *Prov.

Telefono

Azionista/i di Assicurazioni Generali S.p.A.

delega/delegano _____

*cognome e nome ovvero ragione sociale

o, in modo disgiunto, _____

*cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali S.p.A.indetta per il giorno

17 aprile 2018, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

18 aprile 2018, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno

19 aprile 2018, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il sottoscritto[2] _____

dichiara di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

☐ rappresentante legale ☐ procuratore con potere di subdelega ☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

Data _____ Firma/e _____

(1) Nome completo dell'azionista così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

(2) Indicare il cognome e nome del firmatario titolare di diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario o dagli intestatari delle azioni sopra riportato/i.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1 la delega deve essere in forma scritta, datata e sottoscritta ed il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi, salva la facoltà dell'azionista di inserire il nominativo di un sostituto;
2 la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
    (i) procura generale o
    (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3 nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4 il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia dell'originale della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante, fatta salva la possibilità della Società di accertare l'identità del delegato o sostituto;
5 se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6 la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Assicurazioni Generali;
7 il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante o il sostituto comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio;
8 nel caso di girata delle azioni per procura, la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, fatto in ogni caso salvo che tale rappresentante non può rappresentare più di 200 azionisti;
9 nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A., si prega di consultare la sezione apposita predisposta sul sito **www.generali.com** o di contattarci all'indirizzo e-mail: **azionisti@generali.com**.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Assicurazioni Generali - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.
L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 della Società: Privacy - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, **privacy.it@generali.com**.

Assemblea degli Azionisti 2018

Shareholders' Meeting Extended Inclusion

Sordo



Sordo - Cieco



Cieco - Ipovedente



Mobilità



Celiachia



Modulo di adesione ai servizi

Per favorire l'accesso e la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti con disabilità motorie e sensoriali, La invitiamo a compilare, sottoscrivere ed inviare il presente modulo alla casella e-mail: **smei@generali.com** **entro e non oltre le ore 13:00 del 13 aprile 2018**.

Io sottoscritto/a

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

C.a.p.

Comune di residenza

Prov.

Telefono

Dichiaro di aver già richiesto o intendo richiedere entro i termini previsti all'intermediario finanziario abilitato, presso il quale ho depositato le azioni, di inviare ad Assicurazioni Generali la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58.

☐ Dichiaro che per poter partecipare di persona all'Assemblea degli Azionisti dovrò avvalermi dell'assistenza dell'accompagnatore/accompagnatrice sottoindicato, che vi prego di accreditare ai lavori assembleari:

Cognome

Nome

Telefono

Al fine di garantire il miglior servizio possibile, La invitiamo a barrare le voci interessate:

Disabilità sensoriale:

- ☐ **sordo**
- ☐ **sordo – cieco**
- ☐ **cieco – assoluto**
- ☐ **ipovedente**
- ☐ **ipovedente medio – grave**

Disabilità motoria:

- ☐ **uso di una sedia a rotelle / sedia bascula**
- ☐ **uso di uno scooter elettrico**
- ☐ **deambulo con difficoltà**

2018 | ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Shareholders' Meeting

Servizi offerti, La invitiamo a barrare le voci interessate

Servizi offerti presso la sede assembleare disponibili su prenotazione:

- ☐ **necessito di fruire di assistenza qualificata per poter assistere ai lavori assembleari**
- ☐ **necessito di fruire di un accompagnatore per poter assistere ai lavori assembleari con la mia sedia a rotelle**
- ☐ **necessito di una sedia a rotelle**
- ☐ **necessito di cuscini ergonomici – ortopedici per favorire la postura**

Servizio offerto per i celiaci:

- ☐ **nel buffet di fine evento usufruirò del menù specifico senza glutine**

Adesione al servizio ed Informativa sul trattamento dei dati
(art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali comuni e sensibili per l'erogazione dei servizi da Lei richiesti in occasione dello svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti 2018. E' esclusa ogni finalità di promozione commerciale.
I soli dati necessari per l'erogazione dei predetti servizi saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, dai nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento od operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione), nonché opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, **privacy.it@generali.com**.
Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso all'adesione al servizio ed al trattamento dei dati

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza l'adesione al servizio di cui sopra ed il trattamento dei dati personali – comuni e sensibili – da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi per i fini di cui sopra.

Luogo e data _____

Firma/e _____

Per ulteriori informazioni sui servizi o chiarimenti sull'assistenza offerta sono disponibili l'indirizzo e-mail **smei@generali.com** e i recapiti telefonici **+39 040 6799032**, **+39 040 6799050**. Il servizio informazioni sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì, fino al 18 aprile 2018. Numero telefonico ENS (Ente Nazionale Sordi) dedicato all'Assemblea degli Azionisti: **+39 328 578 1351**.

GENERALI

2018 | ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Shareholders' Meeting



Stazione Centrale FFSS

Stazione Centrale FFSS

P. Libertà

Via Galatti

Via Milano

Via Valdirivo

Via Torrebianca

Via Machiavelli

Via Rossini

Via Bellini

Via Genova

Via Mazzini

Via S.Nicolò

P. Tommaseo

Via San Carlo

P. Verdi

P. della Borsa

Corso Italia

P. Unità d'Italia

Via Mercato Vecchio

Riva del Mandracchio

Via del Teatro Romano

Via Cadorna

Via Diaz

Via dell'Annunziata

Riva Nazario Sauro

Percorso Aeroporto Ronchi dei Legionari - Stazione Centrale

Percorso Stazione Centrale - Assicurazioni Generali

Percorso Assicurazioni Generali - Stazione Marittima (Assemblea)

Percorso Sale dell'Assemblea - Sala Nordio

Assicurazioni Generali
Via Machiavelli, 4

Stazione Marittima
Molo Bersaglieri

Alla fine dei lavori assembleari verrà allestito un buffet riservato agli Azionisti che si svolgerà nella Sala Nordio della Stazione Marittima



generali.com