Procedura per la partecipazione e il voto per delega

La Società 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.

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.

Si segnala che entro il ventunesimo giorno antecedente l'Assemblea, e quindi entro il 2 aprile 2026, saranno pubblicate le liste dei candidati presentate dagli azionisti per il rinnovo del Collegio Sindacale. Si invita pertanto a conferire la delega completa delle istruzioni di voto solo dopo tale data, così da poter esprimere le proprie indicazioni avendo a disposizione il dettaglio delle liste presentate.

Inoltre, l'ordine del giorno potrà essere integrato fino all'8 aprile 2026; eventuali integrazioni saranno pubblicate nei termini di legge.

Per prendere parte all'Assemblea è necessario essere azionista al 14 aprile 2026 (record date) e richiedere all'intermediario presso il quale le proprie azioni sono depositate la comunicazione per l'intervento in Assemblea, attivandosi quanto prima.

La delega può essere quindi conferita a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato della Società, completa di istruzioni di voto, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Il Rappresentante Designato non potrà rappresentare l'Azionista nei punti in cui non sono conferite istruzioni di voto. La delega e istruzioni sono revocabili entro la fine del secondo giorno precedente l'Assemblea, ovvero entro il 21 aprile 2026.

La delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato può essere conferita in due modalità:

– Delega Cartacea

La delega con istruzioni di voto può essere conferita utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (sezione: *Governance / Come si vota - Assemblea 2026*). Tale delega, una volta scaricata e compilata, deve essere sottoscritta in tutte le sezioni che lo prevedono.

Il modulo deve essere inviato entro le ore 24:00 del 21 aprile 2026 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), esclusivamente al Rappresentante Designato, accompagnata da copia di un documento d'identità valido del firmatario, 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 in formato digitale (PDF);
- **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta in formato digitale (PDF) 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 in formato digitale (PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa via posta presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino (TO);

– Piattaforma online

Per facilitare l'invio della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2026 (*Governance / Come si vota - Assemblea 2026*), a partire dal 2 aprile 2026, sarà possibi-

le compilare e trasmettere il modulo di delega al Rappresentante Designato anche online e in modalità guidata attraverso la piattaforma di Computershare SpA fino alle ore 12.00 del 22 aprile 2026. Nella stessa pagina del Sito sono riportati anche tutti i dettagli riguardanti le modalità di accesso alla piattaforma. Si informa che per poter usufruire del servizio sarà necessaria una preventiva registrazione: ai fini della stessa, verranno richiesti alcuni dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail e i dati della comunicazione dell'intermediario. Le istruzioni dettagliate per il conferimento di delega e istruzioni di voto online saranno disponibili nella sezione dedicato del sito internet nei primi giorni di aprile.