2025 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING

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

23 aprile 2025, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

24 aprile 2025, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in seconda 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 e il voto una persona di sua scelta, in conformità alla normativa vigente, segnatamente nel rispetto dell'art. 2372 c.c., nonché allo Statuto sociale.

Si sottolinea, tra l'altro, che:

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) e ogni qualvolta 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, anche su supporto informatico, 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 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

Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, tratta i Suoi dati personali, trasmessi da Lei direttamente o dal socio delegante, in qualità di **Titolare del trattamento**, per consentire la Sua partecipazione all'Assemblea degli Azionisti 2025, come previsto dalle vigenti normative civilistiche in materia di assemblea dei soci. I Suoi dati personali saranno trattati solo dal personale autorizzato di Assicurazioni Generali, con modalità e procedure, anche in formato elettronico, idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato. Qualora desideri ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali che La riguardano ovvero desidera esercitare uno dei Suoi diritti (ad es. accesso, rettifica, cancellazione, restrizione, portabilità), La invitiamo a contattare Assicurazioni Generali all'indirizzo azionisti@generali.com o il suo Data Protection Officer all'indirizzo dpoag@generali.com.