

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: 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 comun-que 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'8 aprile 2024 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 9 aprile 2024 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 22 aprile 2024 (2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea, in caso di svolgimento dell'Assemblea il 24 aprile 2024) 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 numero: +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 2024 ([generali.com/Governance / Assemblea 2024](http://www.generali.com/Governance/Assemblea2024)), 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 23 aprile 2024.

- 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.