



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3.440 Azionisti in proprio o per delega per n. 1.122.382.987 azioni ordinarie pari al 70,741672% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.  
Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 941.825.429  | 85,023544                                      | 85,023544                              | 59,361472                                  |
| Contrari      | 732.976  | 0,066170                                       | 0,066170                               | 0,046198                                   |
| Astenuti      | 163.189.160  | 14,731945                                      | 14,731945                              | 10,285503                                  |
| Non Votanti   | 1.975.528  | 0,178341                                       | 0,178341                               | 0,124514                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.723.093</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,817687</b>                           |
| Non Computate | 14.659.894   | 1,322745                                       | 1,322745                               | 0,923985                                   |



#### Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 1.095.937.186  | 98,933605                                      | 98,933605                              | 69,074843                                  |
| Contrari      | 4.496.428  | 0,405906                                       | 0,405906                               | 0,283401                                   |
| Astenuti      | 5.341.031  | 0,482151                                       | 0,482151                               | 0,336635                                   |
| Non Votanti   | 1.975.528  | 0,178337                                       | 0,178337                               | 0,124514                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.750.173</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,819394</b>                           |
| Non Computate | 14.632.814   | 1,320269                                       | 1,320269                               | 0,922279                                   |

#### Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 1.095.730.168  | 98,967258                                      | 98,967258                              | 69,061796                                  |
| Contrari      | 100.852  | 0,009109                                       | 0,009109                               | 0,006357                                   |
| Astenuti      | 8.875.772  | 0,801667                                       | 0,801667                               | 0,559423                                   |
| Non Votanti   | 2.457.528  | 0,221966                                       | 0,221966                               | 0,154893                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.164.320</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,782468</b>                           |
| Non Computate | 15.218.667   | 1,373607                                       | 1,373607                               | 0,959204                                   |

#### Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 939.678.215  | 84,823641                                      | 84,823641                              | 59,226137                                  |
| Contrari      | 157.608.609  | 14,227143                                      | 14,227143                              | 9,933772                                   |
| Astenuti      | 8.057.917  | 0,727379                                       | 0,727379                               | 0,507875                                   |
| Non Votanti   | 2.457.528  | 0,221838                                       | 0,221838                               | 0,154893                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.802.269</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,822677</b>                           |
| Non Computate | 14.580.718   | 1,315647                                       | 1,315647                               | 0,918995                                   |



Approvazione in sede straordinaria dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 939.273.474  | 84,786301                                      | 84,786301                              | 59,200627                                  |
| Contrari      | 157.932.535  | 14,256248                                      | 14,256248                              | 9,954188                                   |
| Astenuti      | 8.149.232  | 0,735615                                       | 0,735615                               | 0,513631                                   |
| Non Votanti   | 2.457.528  | 0,221836                                       | 0,221836                               | 0,154893                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.812.769</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,823339</b>                           |
| Non Computate | 14.570.218   | 1,314696                                       | 1,314696                               | 0,918333                                   |

Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 757.733.615  | 68,444914                                      | 68,444914                              | 47,758513                                  |
| Contrari      | 179.713.365  | 16,233232                                      | 16,233232                              | 11,326993                                  |
| Astenuti      | 167.648.235  | 15,143408                                      | 15,143408                              | 10,566550                                  |
| Non Votanti   | 1.975.528  | 0,178446                                       | 0,178446                               | 0,124514                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.070.743</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,776570</b>                           |
| Non Computate | 15.312.244   | 1,381780                                       | 1,381780                               | 0,965102                                   |

Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 756.162.155  | 68,304994                                      | 68,304994                              | 47,659467                                  |
| Contrari      | 180.990.178  | 16,349050                                      | 16,349050                              | 11,407468                                  |
| Astenuti      | 167.910.017  | 15,167504                                      | 15,167504                              | 10,583050                                  |
| Non Votanti   | 1.975.528  | 0,178452                                       | 0,178452                               | 0,124514                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.037.878</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,774499</b>                           |
| Non Computate | 15.345.109   | 1,384737                                       | 1,384737                               | 0,967173                                   |



#### Approvazione del LTIP 2022-24 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 930.832.850  | 84,062751                                      | 84,062751                              | 58,668630                                  |
| Contrari      | 6.168.540  | 0,557076                                       | 0,557076                               | 0,388791                                   |
| Astenuti      | 167.848.226  | 15,158236                                      | 15,158236                              | 10,579156                                  |
| Non Votanti   | 2.457.528  | 0,221937                                       | 0,221937                               | 0,154893                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.307.144</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,791470</b>                           |
| Non Computate | 15.075.843   | 1,360416                                       | 1,360416                               | 0,950202                                   |

#### Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 932.038.409  | 84,196218                                      | 84,196218                              | 58,744614                                  |
| Contrari      | 5.025.449  | 0,453977                                       | 0,453977                               | 0,316745                                   |
| Astenuti      | 167.462.320  | 15,127804                                      | 15,127804                              | 10,554833                                  |
| Non Votanti   | 2.457.528  | 0,222002                                       | 0,222002                               | 0,154893                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.106.983.706</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,771085</b>                           |
| Non Computate | 15.399.281   | 1,389960                                       | 1,389960                               | 0,970587                                   |

#### Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUF

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 1.094.364.512  | 98,828802                                      | 98,828802                              | 68,975721                                  |
| Contrari      | 511.361  | 0,046179                                       | 0,046179                               | 0,032230                                   |
| Astenuti      | 10.000.176   | 0,903086                                       | 0,903086                               | 0,630292                                   |
| Non Votanti   | 2.457.528  | 0,221932                                       | 0,221932                               | 0,154893                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.333.577</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,793136</b>                           |
| Non Computate | 15.049.410   | 1,357998                                       | 1,357998                               | 0,948536                                   |



Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 1.094.352.298  | 98,830437                                      | 98,830437                              | 68,974951                                  |
| Contrari      | 427.250  | 0,038585                                       | 0,038585                               | 0,026929                                   |
| Astenuti      | 10.065.823   | 0,909040                                       | 0,909040                               | 0,634430                                   |
| Non Votanti   | 2.457.528  | 0,221938                                       | 0,221938                               | 0,154893                                   |
| <b>Totale</b> | <b>1.107.302.899</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,791203</b>                           |
| Non Computate | 15.080.088   | 1,360766                                       | 1,360766                               | 0,950469                                   |

Azione di responsabilità

|               | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|--|--|--|--|
| Favorevoli    | 3.973.321  | 0,541123                                       | 0,541123                               | 0,250431                                   |
| Contrari      | 722.404.204  | 98,383663                                      | 98,383663                              | 45,531768                                  |
| Astenuti      | 7.895.000  | 1,075214                                       | 1,075214                               | 0,497607                                   |
| Non Votanti   | 0  | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                   |
| <b>Totale</b> | <b>734.272.525</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>46,279805</b>                           |
| Non Computate | 388.110.462  | 41,330975                                      | 41,330975                              | 24,461867                                  |

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024

|                 | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|-----------------|--|--|--|--|
| PROPOSTA CDA    | 641.684.729  | 57,721134                                      | 57,721134                              | 40,444172                                  |
| PROPOSTA VM2006 | 462.842.884  | 41,633866                                      | 41,633866                              | 29,172110                                  |
| Contrari        | 176.272  | 0,015856                                       | 0,015856                               | 0,011110                                   |
| Astenuti        | 2.540.647  | 0,228538                                       | 0,228538                               | 0,160132                                   |
| Non Votanti     | 4.453.528  | 0,400606                                       | 0,400606                               | 0,280697                                   |
| <b>Totale</b>   | <b>1.111.698.060</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>70,068221</b>                           |
| Non Computate   | 10.684.927   | 0,960013                                       | 0,960013                               | 0,673451                                   |



#### Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024

|                    | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|--------------------|--|--|--|--|
| LISTA CDA          | 627.324.950  | 55,998422                                      | 55,998422                              | 39,539102                                  |
| LISTA VM2006       | 467.411.480  | 41,723679                                      | 41,723679                              | 29,460060                                  |
| LISTA ASSOGESTIONI | 21.604.776   | 1,928559                                       | 1,928559                               | 1,361708                                   |
| Contrari           | 849.818  | 0,075859                                       | 0,075859                               | 0,053562                                   |
| Astenuti           | 2.723.612  | 0,243124                                       | 0,243124                               | 0,171664                                   |
| Non Votanti        | 340.066  | 0,030356                                       | 0,030356                               | 0,021434                                   |
| <b>Totale</b>      | <b>1.120.254.702</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>70,607530</b>                           |
| Non Computate      | 2.128.285  | 0,189634                                       | 0,189634                               | 0,134142                                   |

#### Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024

|                 | <b>N. AZIONI RAPPRESENTATE<br/>(in proprio o per delega)</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|-----------------|--|--|--|--|
| PROPOSTA CDA    | 626.832.215  | 56,845751                                      | 56,845751                              | 39,508046                                  |
| PROPOSTA VM2006 | 465.160.143  | 42,184140                                      | 42,184140                              | 29,318162                                  |
| Contrari        | 4.361.489  | 0,395532                                       | 0,395532                               | 0,274896                                   |
| Astenuti        | 1.882.271  | 0,170698                                       | 0,170698                               | 0,118636                                   |
| Non Votanti     | 4.453.528  | 0,403879                                       | 0,403879                               | 0,280697                                   |
| <b>Totale</b>   | <b>1.102.689.646</b>   | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>69,500438</b>                           |
| Non Computate   | 19.693.341   | 1,773893                                       | 1,773893                               | 1,241234                                   |