



# GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA 13, 14 e 15 LUGLIO 2009 ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Assicurazioni Generali S.p.A. delle controllate Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A., previo scorporo – mediante conferimento in favore della controllata Alleanza Toro S.p.A. – dell'intera azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A. e di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio della fusione nonché al servizio dei piani di *stock options* adottati da Alleanza Assicurazioni S.p.A. rispettivamente, in data 24 aprile e 24 giugno 2003: conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delegation of powers.**

con termine ultimo per le sottoscrizioni al 24 aprile 2010], e (ii) un aumento per massimi Euro 60.480,00, mediante emissione di massime n. 60.480 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna[, con termine ultimo per le sottoscrizioni alla data del 24 giugno 2010]; e

- l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale della Società al fine di riflettere le modifiche al capitale sociale di cui sopra.

Come già comunicato, la Fusione ed i Conferimenti si inseriscono nell'ambito del piano di riorganizzazione (il **Piano di Riorganizzazione**) delle attività italiane del gruppo di società facente capo a Generali (il **Gruppo Generali**), le cui linee guida sono state approvate in data 23 febbraio 2009 dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare il progetto relativo alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (**Alleanza**) e Toro Assicurazioni S.p.A. (**Toro**) in Assicurazioni Generali S.p.A. (**Generali** o la **Società**), previo scorporo mediante conferimento (i) da parte di Toro, dell'intera propria azienda assicurativa (il **Conferimento Toro**) e (ii) da parte di Alleanza, di un ramo della propria azienda assicurativa (il **Conferimento Alleanza** e, congiuntamente al Conferimento Toro, i **Conferimenti**), in favore di Alleanza Toro S.p.A., società di nuova costituzione che all'esito della Fusione risulterà controllata al 100% da Generali.

Nella medesima sede ed in funzione della Fusione, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare:

- l'aumento del capitale sociale della Società per massimi Euro 146.906.790,00, mediante emissione di massime n. 146.906.790 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna, al servizio del concambio delle azioni di Alleanza di proprietà degli azionisti diversi da Generali;
- due ulteriori aumenti del capitale sociale della Società, al servizio dei piani di *stock option* adottati da Alleanza in data 24 aprile 2003 e 24 giugno 2003 a favore di propri dipendenti e dipendenti di società da questa controllate, che per effetto della Fusione saranno trasferiti in capo a Generali, e in particolare (i) un aumento per massimi Euro 50.841,00, mediante emissione di massime n. 50.841 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna[,

In considerazione dell'essenzialità di ciascuna delle fasi del Piano di Riorganizzazione affinché questo possa pienamente conseguire i propri obiettivi, si prevede che i Conferimenti spieghino efficacia in sostanziale contestualità con la Fusione.

Tutte le operazioni contemplate nell'ambito del Piano di Riorganizzazione, ivi inclusa la Fusione che ne è il momento culminante e conclusivo, sono state autorizzate nei termini di legge dalle autorità di vigilanza competenti.

Per ulteriori informazioni sulla Fusione, nonché sul Piano di Riorganizzazione in cui essa si inserisce, si fa rinvio al documento informativo redatto ai sensi degli Articoli 70, comma 4, e 71-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a Vostra disposizione – unitamente agli altri documenti inerenti all'operazione – nei termini previsti dalla normativa applicabile.