

# Procedura per la partecipazione e il voto per delega

La Compagnia ha scelto di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 106 del DL 18 del 17 marzo 2020, permettendo l'intervento in Assemblea soltanto tramite delega al soggetto individuato come Rappresentante Designato.

Pertanto ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato ad intervenire in Assemblea soltanto rilasciando **una delega, completa di istruzioni di voto, a favore di Computershare S.p.A.**: in caso di assenza di istruzioni di voto rispetto a una o più delle votazioni previste, Computershare S.p.A. esprimerà una "manifestazione di non voto" e le azioni rappresentate non verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo.

Tenuto conto che le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno si completeranno solo il 6 aprile p.v., con la pubblicazione delle liste che gli azionisti presenteranno per la nomina del Collegio Sindacale (punto 2a dell'ordine del giorno), **si invitano i signori Azionisti a conferire la propria delega con le relative istruzioni di voto a partire dal 6 aprile 2020**, in modo da poter esprimere il loro voto anche su quell'argomento all'ordine del giorno.

La delega a Computershare può essere rilasciata attraverso due modalità alternative:

- attraverso una **delega scritta di diritto comune**, rilasciata compilando il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet della Società. Tale modulo va inviato secondo le modalità riportate nello stesso;
- 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 a partire dal 6 aprile 2020, e farlo pervenire a Computershare S.p.A. entro le ore 24:00 del 28 aprile 2020

(2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, in caso di svolgimento dell'assemblea il 30 aprile 2020) 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](mailto: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](mailto:generali@pecserviziotitoli.it);
- **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [generali@pecserviziotitoli.it](mailto: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);
- **Via FAX al numero**: 0110923202.

Per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2020 ([generali.com/governance/annual-general-meeting/AGM-2020](http://generali.com/governance/annual-general-meeting/AGM-2020)), 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 29 aprile 2020.

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.

