

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING**

2026



23 aprile 2026

**Kit per l'Assemblea
degli Azionisti**

Assemblea degli Azionisti 2026

Shareholders' Meeting



23 aprile 2026

2026 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING



Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali in conformità alla normativa vigente. Per leggere il testo completo della informativa privacy dedicata agli Azionisti Generali, "[clicchi qui](#)" oppure visiti la sezione del sito "Privacy & GDPR" del sito istituzionale [generali.com](https://www.generali.com).

Gentile Azionista,

abbiamo il piacere di comunicarLe che per il giorno **23 aprile 2026** è convocata in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali, presso Palazzo Berlam a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 1.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza la partecipazione fisica dei soci. Per partecipare all'Assemblea, una volta richiesta la comunicazione, **gli azionisti potranno avvalersi esclusivamente della possibilità di conferire delega al Rappresentante Designato**. Il Rappresentante Designato è un servizio gratuito di cui l'azionista può usufruire conferendo la delega e le relative istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno in un contesto di trasparenza e imparzialità. Conferendo delega al Rappresentante Designato sarà anche possibile seguire in diretta streaming l'intero svolgimento dei lavori assembleari.

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Kit contenente alcuni documenti utili per agevolare la Sua partecipazione alla riunione assembleare:

- Avviso di convocazione con l'ordine del giorno
- Procedura per la partecipazione e il voto per delega
- Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione
- Procedura per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea
- Modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
- Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming
- Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi per lo streaming
- Un albero per Azionista
- Contatti per gli azionisti retail

Generali pone da sempre un'attenzione particolare verso gli azionisti retail, che rappresentano una componente significativa dell'azionariato. Siamo orgogliosi che le nostre assemblee siano caratterizzate da una numerosa partecipazione di azionisti, e auspichiamo che questa possa ancora accrescersi nel tempo.

Le ricordiamo che per prendere parte all'Assemblea è necessario che Lei sia azionista al 14 aprile 2026 (record date) e che richieda all'intermediario presso il quale le Sue azioni sono depositate la comunicazione per l'intervento in Assemblea previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Qualora il Suo intermediario non metta a disposizione online la possibilità di richiedere la comunicazione per l'intervento in Assemblea, nel rivolgersi allo stesso, potrà usare il modulo di richiesta appositamente contenuto in questo Kit. Poiché l'intermediario necessita di tempi tecnici per completare le proprie procedure, La invitiamo ad attivarsi il prima possibile.



Per partecipare all'Assemblea, inoltre, sarà necessario conferire delega al Rappresentante Designato. Sarà possibile conferire la delega in modalità guidata online oppure mediante modulo cartaceo: i dettagli sono disponibili nella "Procedura per la partecipazione e il voto in delega", contenuta nel Kit e, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società **generali.com**, nella sezione *Governance/ Come si vota - Assemblea 2026*. Qualora le azioni fossero detenute tramite una persona giuridica, Le segnaliamo che la delega dovrà essere accompagnata dalla documentazione che comprova la legittimazione del firmatario del documento.

Per poter seguire l'Assemblea in diretta streaming, le modalità di accesso al servizio sono a Sua disposizione nella "Procedura di accesso al servizio di diretta streaming" contenuta nel Kit e sul sito internet della Società **generali.com** nella sezione *Governance / Diretta streaming 2026 - Assemblea 2026*.

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2025, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché altre informazioni, sono disponibili presso il sito internet **generali.com**.

La Shareholders Unit è a Sua disposizione al +39 040 671621 e all'indirizzo e-mail **azionisti@generali.com** per qualsiasi chiarimento e informazione.

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.602.736.602,13, interamente versato.
Codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328.
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
PEC: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati fino al 30 settembre 2026 dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n.200 convertito con la legge 27 febbraio 2026, n. 26) ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato. L'ordine del giorno e le modalità di svolgimento sono di seguito riportati.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali di Palazzo Berlam, sito in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 1, per il giorno

— **23 aprile 2026, alle ore 9.00:** in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2025.

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2026-2028.

- a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028.

3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- a) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

- b) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2026-2028.

- a) Approvazione del LTIP 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

5. Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (We SHARE 3).

- a) Approvazione del Piano We SHARE 3 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

6. Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027.

- a) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Approvazione *in sede straordinaria* dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

7. Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

- a) Modifica degli artt. 28.4, 28.6 e 28.10 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla disciplina della Lista del Consiglio di Amministrazione uscente.
- b) 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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, **entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ossia entro il 23 marzo 2026**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generalicom.com**. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine

del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generalicom.com**. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle

ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-bis, c. 1, terzo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, entro l'**8 aprile 2026**, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato generali@pecserviziotitoli.it, nonché all'indirizzo azioni@pec.generalicom.com, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2026 – proposte individuali di deliberazione". Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018. Le pertinenti proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet www.generalicom.com, nella sezione *Governance / Assemblea 2026*, nonché con le altre modalità applicabili, **entro il 10 aprile 2026**.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di adeguare, ove necessario, i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e delle sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 37 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Governance, e si segnala in ogni caso quanto segue:

Legittimazione alla presentazione delle liste.

Hanno diritto di presentare le liste di candidati gli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate e le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione di tale precetto, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Rapporti di collegamento.

In conformità a quanto previsto dall'art.144-sexies comma 4 lett. b del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato (Regolamento Emittenti) e dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista e all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 37 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa. In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Modalità e termini di presentazione e pubblicazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale di partecipazione azionaria complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall'articolo 37 dello Statuto sociale, devono essere depositate, presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata azioni@pec.generalicom.it **entro le ore 17.00 del 30 marzo 2026**. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste entro il 2 aprile 2026. In tal caso, sono legittimati alla presentazione di liste gli Azionisti che, da soli od assieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 2 aprile 2026, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società, www.generalicom.it, nella sezione *Governance / Assemblea 2026*. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generalicom.it e può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 2 aprile 2026; in difetto, la lista si considera come non presentata. Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori Azionisti di inviare la predetta documentazione **entro e non oltre le ore 17.00 per la scadenza del 2 aprile 2026**.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, i relativi allegati, il bilancio relativo all'esercizio 2025, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in

favore del management del gruppo Generali, il Documento informativo relativo al nuovo piano di azionariato in favore dei dipendenti del Gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione sono depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. La disponibilità degli anzidetti documenti è garantita, entro i termini di legge, anche sul sito internet della Società, www.generalicom.it, nella sezione *Governance / Documenti - Assemblea 2026*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., all'indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, c. 1-bis entro la **record date (14 aprile 2026), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data della prima convocazione**, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica azionisti@generalicom.it o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generalicom.it secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società www.generalicom.it nella sezione *Governance / Assemblea 2026*.

Le risposte saranno fornite dalla Società **entro il 21 aprile 2026, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet**, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. L'attestazione della titolarità del diritto di voto può essere fornita mediante la comunicazione di cui infra anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire **entro il 17 aprile 2026**. La Società può

fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (14 aprile 2026), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari a un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, sarà permesso l'intervento degli aventi diritto e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A., via Nizza, 262/73, 10126 - Torino (TO), Rappresentante

designato a tale scopo da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai componenti degli organi sociali, al segretario, ai rappresentanti della società di revisione e al Rappresentante designato sarà assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza.

La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Governance / Documenti - Assemblea 2026*. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, a Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo. **A tale riguardo, per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata alla presente Assemblea (*Governance / Assemblea 2026*) sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 22 aprile 2026.**

La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Il Rappresentante Designato può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere alla Società una copia delle deleghe, attestando sotto la propria responsabilità la conformità delle deleghe all'originale e l'identità dei deleganti. Ai sensi della normativa vigente, il Rappresentante Designato dovrà conservare l'originale delle deleghe e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, c. 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata generali@pecserviziotitoli.it.



Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite anche sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, c. 4, del TUF. Ai fini del rilascio di tali deleghe, è possibile utilizzare il modulo di delega di cui sopra, reperibile sul sito internet della Società.

Si sottolinea che il modulo di delega/sub-delega, completo di istruzioni di voto, dovrà essere inviato esclusivamente al Rappresentante Designato.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

La Compagnia dà l'opportunità a una platea sempre più ampia e inclusiva di stakeholder di assistere a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale, tramite i seguenti servizi:

- **Servizio diretta streaming.** Sarà possibile seguire le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia e, per gli azionisti legittimati alla partecipazione assembleare, i lavori assembleari in diretta streaming video.
- **Shareholders' Meeting Extended Inclusion (SMEI).** Nell'ambito del programma volto al contenimento delle barriere fisiche, comunicative e sensoriali, sarà possibile fruire del servizio di diretta streaming, in aggiunta all'italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italia-

na (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana. Le modalità di accesso al servizio streaming e ai servizi SMEI sono disponibili sul sito istituzionale www.generalicom alla pagina *Governance / Diretta streaming - Assemblea 2026*.

- **Riferimenti utili.** Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all'assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail azionisti@generalicom ed il recapito telefonico +39.040.671621; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39.040.671402 e indirizzo e-mail ir@generalicom; per i giornalisti: telefono +39.02.43535014 e indirizzo e-mail media@generalicom.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.602.736.602,13 rappresentato da n. 1.549.784.923 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data del 4 marzo 2026, come comunicato al mercato in data 6 marzo 2026, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 53.806.923 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 3,47% del capitale sociale.

Milano, 11 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Andrea Sironi)

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.

Si segnala che entro il ventunesimo giorno antecedente l'Assemblea, e quindi entro il 2 aprile 2026, saranno pubblicate le liste dei candidati presentate dagli azionisti per il rinnovo del Collegio Sindacale. Si invita pertanto a conferire la delega completa delle istruzioni di voto solo dopo tale data, così da poter esprimere le proprie indicazioni avendo a disposizione il dettaglio delle liste presentate.

Inoltre, l'ordine del giorno potrà essere integrato fino all'8 aprile 2026; eventuali integrazioni saranno pubblicate nei termini di legge.

Per prendere parte all'Assemblea è necessario essere azionista al 14 aprile 2026 (record date) e richiedere all'intermediario presso il quale le proprie azioni sono depositate la comunicazione per l'intervento in Assemblea, attivandosi quanto prima.

La delega può essere quindi conferita a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato della Società, completa di istruzioni di voto, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Il Rappresentante Designato non potrà rappresentare l'Azionista nei punti in cui non sono conferite istruzioni di voto. La delega e istruzioni sono revocabili entro la fine del secondo giorno precedente l'Assemblea, ovvero entro il 21 aprile 2026.

La delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato può essere conferita in due modalità:

– Delega Cartacea

La delega con istruzioni di voto può essere conferita utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (sezione: *Governance / Come si vota - Assemblea 2026*). Tale delega, una volta scaricata e compilata, deve essere sottoscritta in tutte le sezioni che lo prevedono.

Il modulo deve essere inviato entro le ore 24:00 del 21 aprile 2026 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), esclusivamente al Rappresentante Designato, accompagnata da copia di un documento d'identità valido del firmatario, 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 in formato digitale (PDF);
- **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta in formato digitale (PDF) 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 in formato digitale (PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa via posta presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino (TO);

– Piattaforma online

Per facilitare l'invio della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2026 (*Governance / Come si vota - Assemblea 2026*), a partire dal 2 aprile 2026, sarà possibi-

le compilare e trasmettere il modulo di delega al Rappresentante Designato anche online e in modalità guidata attraverso la piattaforma di Computershare SpA fino alle ore 12.00 del 22 aprile 2026. Nella stessa pagina del Sito sono riportati anche tutti i dettagli riguardanti le modalità di accesso alla piattaforma. Si informa che per poter usufruire del servizio

sarà necessaria una preventiva registrazione: ai fini della stessa, verranno richiesti alcuni dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail e i dati della comunicazione dell'intermediario. Le istruzioni dettagliate per il conferimento di delega e istruzioni di voto online saranno disponibili nella sezione dedicato del sito internet nei primi giorni di aprile.

Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione

In conseguenza della previsione che permette l'intervento in Assemblea per il solo tramite del Rappresentante Designato, ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato a presentare individualmente, **entro l'8 aprile 2026**, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato generali@pecserviziotitoli.it, nonché all'indirizzo azioni@pec.generali.com, con l'indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "Assemblea 2026 - proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società, sul sito Internet generali.com, nella sezione *Governance / Assemblea 2026*, nonché con le altre modalità applicabili.

Procedura per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, **entro le ore 24.00 del 14 aprile 2026** (settimo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea).

Le domande sono presentate mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com oppure mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*.

La domanda deve essere corredata dai dati anagrafici del richiedente.

La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunica-

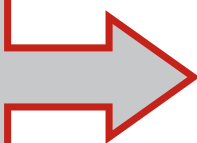
zione rilasciata dall'intermediario depositario, anche successivamente all'invio delle domande, comunque entro il 17 aprile 2026 (terzo giorno successivo al termine sopra indicato).

Alle domande pervenute entro i termini sopra indicati sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, entro il 21 aprile 2026, tramite pubblicazione in una apposita sezione del sito istituzionale della Compagnia, **[generali.com](https://www.generali.com)**.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito Internet della Società oppure quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

Modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea

Inserire l'indirizzo della propria banca depositaria, alla quale **esclusivamente** va inviata la presente



Spettabile

.....
.....
.....
.....

**Richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
(ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58)**

**Assemblea ordinaria e straordinaria delle Assicurazioni Generali
del 23 aprile 2026**

Il/La sottoscritto/a

.....
(cognome ovvero ragione sociale)

.....
(nome)

codice fiscale

in relazione all'Assemblea in oggetto Vi prega di effettuare, per tutte le azioni Assicurazioni Generali intestate allo stesso/a e depositate presso di Voi, la comunicazione, prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Vi prega di fargli/le pervenire per corrispondenza copia della comunicazione, qualora da Voi prevista, ovvero di comunicargli/le gli estremi della stessa, salvo diverse disposizioni.

RingraziandoVi anticipatamente, porge i migliori saluti.

Data,.....

Firma.....

Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming

In occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026, Assicurazioni Generali offre **l'opportunità di seguire i lavori assembleari in diretta streaming video**. In tal modo, una platea sempre più ampia di stakeholder potrà assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

La diretta streaming avrà inizio alle ore 9.00 del giorno 23 aprile 2026.

Il servizio di diretta streaming sarà fruibile, oltre che in italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS). Saranno inoltre disponibili i sottotitoli in lingua italiana.

Si raccomanda di registrarsi con cortese sollecitudine seguendo la procedura che sarà resa disponibile a partire dal 14 aprile 2026 sul nostro sito istituzionale, **generali.com**, nella sezione *Governance / Diretta streaming - Assemblea 2026*.

In conformità con lo stato di evento privato dell'Assemblea, **l'accesso allo streaming per l'intero svolgimento dei lavori assembleari sarà garantito soltanto agli azionisti legittimati, ovvero coloro che avranno richiesto la comunicazione per l'intervento in As-**

semblea (rilasciata dall'intermediario depositario ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF) risultando quindi essere azionisti di Assicurazioni Generali alla *record date* del 14 aprile 2026, **e avranno esercitato la delega, con istruzioni di voto, al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF**. Sarà possibile accedere al servizio direttamente dal portale di conferimento della delega al Rappresentante Designato, previa la registrazione allo stesso. Le credenziali di accesso saranno le medesime utilizzate per il conferimento dell'eventuale delega. Ai fini della registrazione, saranno richiesti i dati identificativi dell'azionista, tra cui un indirizzo e-mail valido e i dati della comunicazione richiesta all'intermediario.

Per tutti i soggetti che non hanno conferito delega al Rappresentante Designato, inclusi i non azionisti, sarà disponibile in diretta streaming la sola parte pubblica, ovvero per la parte iniziale dei lavori assembleari, comprensiva delle relazioni di apertura dei vertici della Compagnia. Il collegamento per l'accesso sarà messo a disposizione sul sito della Compagnia, previa registrazione. Ai fini della stessa saranno richiesti alcuni minimi dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail valido.

Shareholders' Meeting Extended Inclusion: servizi per lo streaming

Per consentire di superare le barriere fisiche, comunicative e sensoriali che possono ostacolare la partecipazione in Assemblea, Generali ha sviluppato il programma **SMEI Shareholders' Meeting Extended Inclusion**. A partire dal 2016, grazie al supporto di professionisti e collaboratori esterni, quali mediatori, interpreti, e operatori socio-sanitari, e alla dedizione ed entusiasmo dei volontari del Gruppo, il programma SMEI offre infatti diversi servizi orientati all'inclusione di tutti gli azionisti rispetto a quel momento centrale della vita della Compagnia che è l'Assemblea.

Negli ultimi anni, anche nel caso di Assemblee convocate con la sola possibilità di partecipare mediante delega al Rappresentante Designato Esclusivo, l'attenzione di Generali nei confronti di azionisti e stakeholder ha trovato espressione con la realizzazione di un importante servizio: la diretta streaming dei la-

vori assembleari. Tale servizio, in un contesto di maggiore inclusività, è stato integrato con la traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo, nella lingua dei segni italiana (LIS), e con i sottotitoli in lingua italiana.

Anche in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026, la Compagnia ha deciso di replicare la diretta streaming al fine di estendere ad un'ampia platea la possibilità di assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, il team del programma Shareholders' Meeting Extended Inclusion è a disposizione all'indirizzo e-mail smei@generali.com e al recapito telefonico +39 040671720.

Il servizio informazioni è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.



Un albero per Azionista

Ogni anno, quando un Azionista decide di partecipare all'Assemblea, compie molto più di un gesto formale: significa farsi parte attiva di una comunità che condivide responsabilità, scelte e visione. E da questo semplice atto nasce anche qualcosa di concreto: un albero che cresce nei territori che più hanno bisogno di essere rigenerati. È proprio da qui che parte il programma "Un albero per Azionista".

Avviato nel 2022, il programma "Un albero per Azionista" coniuga la partecipazione a uno dei momenti chiave della vita societaria di Generali, l'Assemblea degli Azionisti, a un gesto concreto di sostenibilità: la messa a dimora di un albero per ciascun partecipante.

Da allora, quasi 14.000 alberi sono stati piantati grazie agli azionisti che, anno dopo anno, hanno trasformato la loro partecipazione in un segno tangibile sul territorio, contribuendo così a rafforzare gli ecosistemi dell'arco alpino colpiti dalla tempesta Vaia. Nel 2025 l'iniziativa è stata estesa ad altre aree del Nord Italia, interessate da fenomeni ambientali progressivi, quali l'erosione dei litorali e gli squilibri degli ecosistemi alpini, testimoniati dalla diffusione del bostrico.

Gli eventi climatici estremi e fenomeni di graduale degrado ambientale rendono sempre più evidente la necessità di un impegno attivo nella tutela e nel ripristino dei territori in cui le nostre

comunità vivono e operano. In questo contesto si inserisce il progetto con cui Generali rinnova il proprio impegno anche per il 2026. Per ogni Azionista presente all'Assemblea sarà piantato un nuovo albero, trasformando un piccolo gesto individuale che diventa una grande azione collettiva di rigenerazione ambientale.

Negli ultimi anni, gli interventi hanno interessato alcune aree prioritarie dell'arco alpino: Bosco Pizzotto (2022), Bosco della Panarotta a Levico Terme (2023) e Val Cadino, nella Magnifica Comunità di Fiemme (2024).

Nel 2025 il programma è stato ampliato, includendo 5 aree del Nord Italia: Val Badia e San Vigilio di Marebbe (BZ), Val di Fiemme (TN), Lio Piccolo nella laguna di Venezia (VE), i parchi fluviali del Serio, Oglio e Ticino (BS/BG/MI) e il Parco Regionale Campo dei Fiori (VA).

Nel 2026, il progetto prosegue concentrandosi su una parte delle aree già attivate nel 2025, con interventi mirati in Val Badia e San Vigilio di Marebbe (BZ), in Val di Fiemme (TN) e a Lio Piccolo (VE).

Con questo progetto, Generali rinnova il suo impegno all'interno della strategia Lifetime Partner 27: Driving Excellence, attraverso la quale Generali si impegna a creare valore sostenibile nel lungo periodo per azionisti, clienti, comunità e territori.



La protezione delle persone e del pianeta rappresenta un pilastro della missione del Gruppo: l'assicurazione si fonda infatti sulla condivisione sociale del rischio, affinché gli eventi avversi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, non gravino sui singoli, ma possano essere affrontati collettivamente. Ogni Azionista che partecipa aggiunge un tassello a una foresta collettiva, simbolo di resilienza, collaborazione e responsabilità condivisa.

Generali mira così a essere al fianco dei propri stakeholder nelle sfide del presente.

Anche quest'anno invitiamo pertanto gli azionisti a essere presenti all'Assemblea: perché partecipare significa contribuire.

E contribuire significa dare vita a qualcosa che cresce, promuovendo la tutela degli ecosistemi e la salute delle comunità, generando valore ambientale e sociale e lasciando un segno per le generazioni future.



Contatti personali per gli azionisti retail



MICHELE CARLO GIANNI COLLA

Head of Shareholders
Analysis and Management
michele.colla@generali.com
T. +39 040 671696



MICHELE CORBO

Head of Shareholders
Engagement and Club
michele.corbo@generali.com
T. +39 040 671621



LEANDRO CANDOTTO

Shareholders Analysis
and Management
leandro.candotto@generali.com
T. +39 040 671325



GABRIELE METELLI

Shareholders Engagement
and Club
gabriele.metelli@generali.com
T. +39 040 671099



GIUSEPPE LAVANGA

Shareholders Analysis
and Management
giuseppe.lavanga@generali.com
T. +39 040 671740



CAROL PIGAT

Shareholders Engagement
and Club
carol.pigat@generali.com
T. +39 040 671633



TANJA CARLI

Shareholders Analysis
and Management
tanja.carli@generali.com
T. +39 040 671220



EMMA CARUSO

Shareholders Analysis
and Management
emma.caruso@generali.com
T. +39 040 671634

Consulting team



MARTINA LUCIANI

Consultant
azionisti@generali.com
T. +39 040 671621



YLENIA CERNIAVA

Consultant
azionisti@generali.com
T. +39 040 671621



SARA RUFFINI

Consultant
azionisti@generali.com
T. +39 040 671621



ALICE CORTESE

Consultant
azionisti@generali.com
T. +39 040 671621

