

**2022**  
ASSEMBLEA  
DEGLI AZIONISTI  
SHAREHOLDERS'  
MEETING



**29 aprile 2022**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 1 all'Ordine del Giorno  
BILANCIO E DESTINAZIONE DELL'UTILE**



# Indice

## Bilancio e destinazione dell'utile.

- a. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. **2**
  
- b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. **3**

# Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

## 1. BILANCIO 2021.

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

Signori Azionisti,

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo scorso. Prima dell'Assemblea, avrete altresì a disposizione il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale con il parere sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione del dividendo.

Il bilancio della Compagnia dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 mostra un utile netto di euro 1.846.867.166,00.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta del 14 marzo 2022, chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di euro 2.846.948.712.

### Progetto di deliberazione assembleare

Ciò premesso, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, validamen-

te costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

### delibera

1. di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione.”

Milano, 14 marzo 2022

IL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

# Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

## 1. BILANCIO 2021.

- b.** Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di euro 1.846.867.166,00.

Le proposte di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione di dividendo tengono conto della delibera odierna del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata approvata l'assegnazione di azioni Generali a favore del piano di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2019" ("Piano LTI 2019"). Al fine dell'assegnazione delle azioni

al management del Gruppo è previsto un aumento di capitale per euro 5.524.562.

Ciò premesso, tenendo in considerazione il citato aumento di capitale sociale, l'utile d'esercizio viene destinato per euro 1.104.912,40 a Riserva Legale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2430 del codice civile, per euro 1.691.120.605,29 a distribuzione di dividendo e per la quota rimanente, pari ad euro 154.641.648,31 a riserva straordinaria, come di seguito meglio specificato.

(in euro)	
da utile dell'esercizio	1.846.867.166,00
a riserva legale	1.104.912,40
a dividendo	1.691.120.605,29
a riserva straordinaria	154.641.648,31

Si propone che dell'utile d'esercizio, destinato a riserva legale, siano attribuiti per euro 773.438,68 alla Gestione Vita e per euro 331.473,72 a quella Danni, mentre l'utile destinato alla riserva straordinaria sia interamente attribuito alla Gestione Vita.

Il dividendo complessivo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta a euro 1,07, per un'erogazione massima di euro 1.691.120.605,29, tenuto conto del citato aumento di capitale sociale ed escludendo dal computo le azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna. Non si tiene conto, invece, dell'eventuale acquisto delle azioni proprie la cui autorizzazione è prevista al terzo punto dell'ordine del giorno dell'odierna as-

semblea (Programma di acquisto di azioni proprie) né del successivo eventuale annullamento delle stesse.

L'erogazione complessiva da assegnare alle azioni in circolazione ad oggi ammonta a euro 1.685.209.323,95, cui si aggiungono euro 5.911.281,34 relativi alle azioni che verranno emesse, previo rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2022 sopra citata.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 25 maggio p.v. presso gli intermediari incaricati

tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A. Le azioni ordinarie della Compagnia verranno negoziate, prive del diritto al dividendo e alla assegnazione di utili in natura, a partire dal 23 maggio 2022.

### Progetto di deliberazione assembleare

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale

sociale di euro [*capitale sociale vigente alla data dell'Assemblea*] interamente versato, è diviso in [*numero azioni alla data dell'Assemblea*] azioni prive di valore nominale;

- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni complementari al progetto di bilancio;

### delibera

1. di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2021, pagabile dal 25 maggio 2022, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di euro 1,07 per ciascuna azione; l'erogazione complessiva massima sarà pari a euro 1.691.120.605,29;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione.”

Milano, 14 marzo 2022

IL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE



