



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

21 aprile 2009, alle ore 9.00

in sede ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

24 aprile 2009, alle ore 9.00

in sede ordinaria in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili anche mediante assegnazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delege di poteri.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti elettivi del Consiglio Generale per il triennio 2009/2011, previa determinazione del loro numero.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda - del 21 marzo 2009, numero 33.

Documentazione.

I Bilanci relativi all'esercizio 2008, corredati da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e la relazione annuale sulla corporate governance saranno depositati, entro il 31 marzo 2009, presso la Sede Legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio 2, nonché presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione, relative agli argomenti all'ordine del giorno, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno rese pubbliche, con le stesse modalità di cui sopra, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet della Società, www.generali.com.

Avvertenze.

Si rammenta che potranno partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Società, presso la sua Sede Legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.

Informazioni logistiche.

Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretazione simultanea dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibito un banchetto per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.

Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i seguenti recapiti telefonici +39040671621, +39040671352, +39040671226 e telefax +39040671300, +39040671660; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari telefono +39040671402 e telefax +39040671338; per i giornalisti telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Antoine Bernheim)

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste

Cap. soc. Euro 1.410.113.747,00 int. versato

Società costituita nel 1831 a Trieste

R.I. Trieste 00079760328

Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione

Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi