

Assicurazioni Generali S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria tenutasi in data 29 aprile 2022:

esito della sollecitazione di deleghe di voto promossa da Assicurazioni Generali S.p.A.

Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria tenutasi in data 29 aprile 2022, rende noto, ai sensi dell'art. 137, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999:

- di aver ricevuto, per il tramite del soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta delle deleghe Morrow Sodali S.p.A., n. 101 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 2.312.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,146 % del capitale sociale;
- di aver ricevuto n. 4 deleghe, rappresentative di 36.622 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,002 % del capitale sociale, non ammesse al voto per assenza della necessaria comunicazione dell'intermediario ai sensi di legge;

sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti e delle connesse istruzioni di voto, di aver esercitato, sempre per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. (e, a sua volta, attraverso subdelega al rappresentante designato da Generali ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998), le seguenti espressioni di voto in relazione alle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2022, con la precisazione che Generali ha promosso la sollecitazione esclusivamente in merito ai punti 7.a) "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" e 7.b) "Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024", in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali:

Punto 1.a) all'ordine del giorno - Bilancio 2021: (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.):

- voto favorevole per n. 1.704.844 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,107 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 0 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,00 % del capitale sociale;
- astensione per n. 42.617 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,003 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 564.539 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,036 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 1.b) all'ordine del giorno - Bilancio 2021: (Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri):

- voto favorevole per n. 1.734.270 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,109 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 0 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,00 % del capitale sociale;
- astensione per n. 39.531 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,002 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 538.199 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,034 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 2.a) all'ordine del giorno - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: (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. deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri):

- voto favorevole per n. 1.374.264 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,087 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 0 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,00 % del capitale sociale;
- astensione per n. 78.197 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,005 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 859.539 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,054 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 3.a) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24: (Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri):

- voto favorevole per n. 1.683.256 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,106 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 8.400 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale;
- astensione per n. 82.145 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,005 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 538.199 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,034 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 3.b) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24: (Approvazione in sede straordinaria dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri):

- voto favorevole per n. 1.683.256 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,106 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 8.400 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale;
- astensione per n. 82.145 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,005 % del capitale sociale.

- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 538.199 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,034 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 4.a) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (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):

- voto favorevole per n. 1.197.838 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,075 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 346.750 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,022 % del capitale sociale;
- astensione per n. 192.967 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,012 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 574.445 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,036 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 4.b) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (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):

- voto favorevole per n. 1.196.664 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,075 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 346.750 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,022 % del capitale sociale;
- astensione per n. 200.967 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,013 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 567.619 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,036 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 5.a) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24: (Approvazione del LTIP 2022-24 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri):

- voto favorevole per n. 1.234.524 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,078 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 297.400 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,019 % del capitale sociale;
- astensione per n. 205.631 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,013 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 574.445 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,036 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 5.b) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24:

(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):

- voto favorevole per n. 1.211.010 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,076 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 12.400 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale;
- astensione per n. 229.145 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,014 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 859.445 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,054 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 6.a) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: (Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri):

- voto favorevole per n. 1.485.484 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,094 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 7.650 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale;
- astensione per n. 270.761 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,017 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 548.105 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,035 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 6.b) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: (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):

- voto favorevole per n. 1.496.735 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,094 % del capitale sociale;
- voto contrario per n. 7.650 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale;
- astensione per n. 259.510 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,016 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 548.105 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,035 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 7.a) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24: (Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024):

- voto favorevole alla proposta presentata dal CDA per n. 1.960.889 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,124 % del capitale sociale;
- voto favorevole alla proposta presentata dall'azionista VM 2006 Srl per n. 288.480 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,018 % del capitale sociale;

- voto contrario per tutte le proposte per n. 39.350 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,002 % del capitale sociale;
- astensione per tutte le proposte per n. 31 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 23.250 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,001 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 7.b) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24: (Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024):

- voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 1.963.339 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,124 % del capitale sociale;
- voto favorevole alla Lista N. 2 per n. 327.830 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,021 % del capitale sociale;
- voto favorevole alla Lista N. 3 per n. 0 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,00 % del capitale sociale;
- voto contrario per tutte le liste per n. 0 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,00 % del capitale sociale;
- astensione per tutte le liste per n. 20.831 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 0 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,00 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 7.c) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24: (Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024):

- voto favorevole alla proposta presentata dal CDA per n. 1.706.041 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,108 % del capitale sociale;
- voto favorevole alla proposta presentata dall'azionista VM 2006 Srl per n. 314.920 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,020 % del capitale sociale;
- voto contrario per tutte le proposte per n. 5.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,001 % del capitale sociale;
- astensione per tutte le proposte per n. 216.332 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 0,014 % del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 69.707 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,004 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Assicurazioni Generali S.p.A., si rimanda al comunicato dell'emittente del 29 aprile 2022 disponibile al sito internet di Assicurazioni Generali S.p.A. www.generali.com, (Sezioni "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022" e "Media").

Il presente comunicato viene pubblicato mediante trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché attraverso la sua messa a disposizione sul sito internet di Assicurazioni Generali S.p.A., www.generali.com, (Sezioni "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022" e "Media"), sul sito internet del soggetto delegato, www.morrowsodali-transactions.com e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", www.emarketstorage.com.



Assicurazioni Generali S.p.A.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.