



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 07 MAGGIO 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.881 Azionisti in proprio o per delega per n. 877.864.755 azioni ordinarie pari al 55,929170% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio 2018 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	863.049.267	98,405383	98,405383	54,985269
Contrari	1.051.073	0,119844	0,119844	0,066964
Astenuti	959.220	0,109371	0,109371	0,061112
Non Votanti	11.975.053	1,365403	1,365403	0,762936
Totale	877.034.613	100,000000	100,000000	55,876281

Bilancio 2018 - b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2018 e distribuzione del dividendo.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	864.060.382	98,520672	98,520672	55,049687
Contrari	2.407.977	0,274559	0,274559	0,153413
Astenuti	546.158	0,062273	0,062273	0,034796
Non Votanti	10.020.084	1,142496	1,142496	0,638384
Totale	877.034.601	100,000000	100,000000	55,876281



Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri - a) Modifica dell'articolo 9 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	849.558.250	98,729968	98,729968	54,125750
Contrari	120.070	0,013954	0,013954	0,007650
Astenuti	779.362	0,090572	0,090572	0,049654
Non Votanti	10.029.026	1,165506	1,165506	0,638954
Totale	860.486.708	100,000000	100,000000	54,822007

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri - b) Modifica degli articoli 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato).

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	848.468.124	96,774575	96,774575	54,056297
Contrari	12.822.097	1,462463	1,462463	0,816902
Astenuti	5.429.501	0,619278	0,619278	0,345916
Non Votanti	10.027.220	1,143685	1,143685	0,638839
Totale	876.746.942	100,000000	100,000000	55,857954

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri - c) Modifica dell'articolo 35.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo).

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	865.660.227	98,738347	98,738347	55,151614
Contrari	250.623	0,028586	0,028586	0,015967
Astenuti	783.293	0,089343	0,089343	0,049904
Non Votanti	10.027.266	1,143723	1,143723	0,638842
Totale	876.721.409	100,000000	100,000000	55,856327



Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri - d) Introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale).

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	865.811.824	98,755752	98,755752	55,161272
Contrari	276.511	0,031539	0,031539	0,017617
Astenuti	587.081	0,066963	0,066963	0,037403
Non Votanti	10.044.987	1,145746	1,145746	0,639971
Totale	876.720.403	100,000000	100,000000	55,856263

Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	869.950.757	99,306737	99,306737	55,424966
Contrari	3.057.728	0,349046	0,349046	0,194809
Astenuti	591.805	0,067556	0,067556	0,037704
Non Votanti	2.423.621	0,276662	0,276662	0,154410
Totale	876.023.911	100,000000	100,000000	55,811889
Azioni non computate *	520.113	0,059337	0,059337	0,033137

Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021 - b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 - MEDIOBANCA	532.085.631	60,782956	60,782956	33,899422
LISTA 2 - ASSOGESTIONI	341.100.005	38,965658	38,965658	21,731639
Contrari	520.644	0,059476	0,059476	0,033170
Astenuti	833.704	0,095238	0,095238	0,053116
Non Votanti	846.252	0,096672	0,096672	0,053915
Totale	875.386.236	100,000000	100,000000	55,771263
Azioni non computate *	1.012.248	0,115501	0,115501	0,064491

* Azioni non computate (ai sensi dell'art. 135 – undecies – comma 3 secondo periodo del D.lgs. 58/98 - TUIF) ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera



Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021 - c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	862.694.502	98,436382	98,436382	54,962666
Contrari	2.501.988	0,285485	0,285485	0,159403
Astenuti	946.443	0,107992	0,107992	0,060298
Non Votanti	10.255.085	1,170140	1,170140	0,653356
Totale	876.398.018	100,000000	100,000000	55,835724

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29 e determinazione del corrispettivo - a) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	869.124.715	99,232533	99,232533	55,372338
Contrari	542.150	0,061900	0,061900	0,034541
Astenuti	804.563	0,091861	0,091861	0,051259
Non Votanti	5.375.117	0,613705	0,613705	0,342451
Totale	875.846.545	100,000000	100,000000	55,800589

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29 e determinazione del corrispettivo - b) Determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	863.977.199	98,644803	98,644803	55,044388
Contrari	850.162	0,097067	0,097067	0,054164
Astenuti	883.229	0,100843	0,100843	0,056271
Non Votanti	10.136.059	1,157287	1,157287	0,645773
Totale	875.846.649	100,000000	100,000000	55,800596



Presentazione della Relazione sulla Remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell'art. 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	819.957.877	93,619527	93,619527	52,239896
Contrari	42.182.714	4,816254	4,816254	2,687480
Astenuti	2.842.876	0,324588	0,324588	0,181121
Non Votanti	10.857.182	1,239630	1,239630	0,691716
Totale	875.840.649	100,000000	100,000000	55,800213

Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2019 - a) Approvazione del LTIP 2019 ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	846.907.030	96,714191	96,714191	53,956839
Contrari	16.493.851	1,883547	1,883547	1,050831
Astenuti	1.117.507	0,127616	0,127616	0,071197
Non Votanti	11.161.822	1,274646	1,274646	0,711125
Totale	875.680.210	100,000000	100,000000	55,789992

Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2019 - b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	848.323.458	96,875943	96,875943	54,047080
Contrari	15.184.336	1,734005	1,734005	0,967401
Astenuti	982.841	0,112237	0,112237	0,062617
Non Votanti	11.189.572	1,277815	1,277815	0,712893
Totale	875.680.207	100,000000	100,000000	55,789992



Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2019 - c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2019.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	848.626.670	96,911028	96,911028	54,066398
Contrari	15.263.952	1,743105	1,743105	0,972473
Astenuti	971.310	0,110921	0,110921	0,061883
Non Votanti	10.814.125	1,234946	1,234946	0,688973
Totale	875.676.057	100,000000	100,000000	55,789727

Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (il Piano) - a) Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	862.967.167	98,570202	98,570202	54,980038
Contrari	1.528.461	0,174585	0,174585	0,097379
Astenuti	933.817	0,106663	0,106663	0,059494
Non Votanti	10.055.388	1,148551	1,148551	0,640633
Totale	875.484.833	100,000000	100,000000	55,777544

Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (il Piano) - b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie a servizio del Piano ed al compimento di atti di disposizione sulle stesse.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	861.776.912	98,438909	98,438909	54,904206
Contrari	2.756.830	0,314907	0,314907	0,175639
Astenuti	866.913	0,099026	0,099026	0,055231
Non Votanti	10.042.722	1,147158	1,147158	0,639826
Totale	875.443.377	100,000000	100,000000	55,774903