ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS' MEETING 2025

GENERALI

24 aprile 2025

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 1 all'Ordine del Giorno
BILANCIO 2024

Indice

Bilancio 2024.

a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, 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. **1**

b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. **2**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2024.

a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna. Prima dell'Assemblea, avrete altresì a disposizione anche il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale con il parere sulle proposte di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione del dividendo.

Il bilancio della Compagnia dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 mostra un utile netto di Euro 3.689.947.904,95.

Il bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta odierna, chiude con un utile netto di pertinenza del Gruppo di Euro 3.724.137.331,00.

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 il Generali Convention Center in Trieste, viale Miramare 24/2, validamente costituita e 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 2024, 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 2024;
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, 12 marzo 2025

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. BILANCIO 2024.

b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

l'utile netto dell'esercizio è di Euro 3.689.947.904,95.

Si propone quindi di destinare l'utile d'esercizio per Euro 54.776,68 a Riserva Legale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2430 del Codice civile, per Euro 2.171.879.795,80 a distribuzione di dividendo e, per la quota rimanente, pari ad Euro 1.518.013.332,47 a riserva straordinaria, come di seguito meglio specificato.

(in Euro)	
da utile dell'esercizio	3.689.947.904,95
a riserva legale	54.776,68
a dividendo	2.171.879.795,80
a riserva straordinaria	1.518.013.332,47

Si propone che, dell'utile d'esercizio destinato a riserva legale, siano attribuiti Euro 38.343,68 alla Gestione Vita ed Euro 16.433,00 a quella Danni e che, dell'utile destinato alla riserva straordinaria, siano attribuiti Euro 295.714.490,14 alla Gestione Vita ed Euro 1.222.298.842,33 alla Gestione Danni.

Il dividendo complessivo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta pertanto a Euro 1,43, per un'erogazione complessiva massima di Euro 2.171.879.795,80, escludendo dal computo le azioni proprie che saranno detenute dalla Società alla record date prevista per il pagamento del dividendo (20 maggio 2025).

La proposta tiene conto delle deliberazioni odierne del Consiglio di Amministrazione con le quali è stata approvata l'assegnazione di azioni Generali a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2020-2022" e "Long Term Incentive Plan 2022-2024". Tali assegnazioni prevedono l'utilizzo di 7.419.393 azioni Generali oggi rientranti nella disponibilità della Società e che avranno diritto alla distribuzione dell'utile. Sono in corso ulteriori acquisti di azioni proprie, per un ammontare massimo di 10.500.000 azioni, per l'attuazione del piano di incentivazione di lungo termine "Long Term Incentive Plan 2024-2026": tali acquisti si concluderanno prevedibilmente entro la data dell'Assemblea.

La proposta tiene conto anche che il Consiglio di Amministrazione sempre oggi ha deliberato di annullare – previa autorizzazione di IVASS per la conseguente modifica statutaria – 19.635.081 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, in attuazione della deliberazione adottata dall'Assemblea degli Azionisti il 24 aprile 2024.

L'erogazione complessiva da assegnare alle azioni in circolazione e non detenute dalla Società alla record date per il pagamento del dividendo ammonta a Euro 2.171.879.795,80.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 21 maggio 2025 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Euronext Securities Milan – 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 19 maggio 2025.

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 il Generali Convention Center in Trieste, viale Miramare 24/2, validamente costituita e 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 2024, 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 2024, pagabile dal 21 maggio 2025, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 1,43 per ciascuna azione: l'erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a Euro 2.171.879.795,80,
2. di destinare Euro 54.776,68 a riserva legale (attribuiti per Euro 38.343,68 alla Gestione Vita e per Euro 16.433,00 a quella Danni);
3. di destinare Euro 1.518.013.332,47 a riserva straordinaria (attribuiti per Euro 295.714.490,14 alla Gestione Vita e per Euro 1.222.298.842,33 a quella Danni);
4. 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, 12 marzo 2025

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

generali.com