



15/03/2017
COMUNICATO STAMPA

Convocazione Assemblea degli Azionisti 2017

Milano - Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti, sia in sede ordinaria che straordinaria, per i giorni 25-26-27 Aprile 2017.

In **sede ordinaria**, l'Assemblea delibererà su:

- approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;
- nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019;
- approvazione della politica in materia di remunerazione;
- approvazione del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2017, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea del 28 aprile 2016;
- approvazione dello speciale piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio del piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO.

In **sede straordinaria**, l'Assemblea delibererà su:

- approvazione 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 2017;
- approvazione 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 dello speciale piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO;
- approvazione delle modifiche dei seguenti artt. dello Statuto sociale: 7.2 (sulla conservazione dei libri sociali), 9 (sull'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 28.2 (sulla disciplina degli effetti della perdita del requisito d'indipendenza dei Consiglieri), 32.2 lett. e) (sull'approvazione delle relazioni trimestrali).

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sarà resa disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, all'indirizzo internet www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società www.generali.com

Media Relations
T +39.040.671577
T +39.02.4824.8660
media@generali.com

Investor Relations
T +39.040.671402

www.generali.com



A partire dal 16 Marzo 2017 per informazioni:

www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting/AGM-2017

IL GRUPPO GENERALI

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Si colloca tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva superiore a €74 miliardi nel 2015. Con oltre 76mila collaboratori nel mondo, presente in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. Generali, nel 2015, è stata l'unica compagnia assicurativa ad essere nominata tra le 50 aziende più smart del mondo dall'MIT Technology Review.