



Aprile 2016

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il / I sottoscritto/i¹

*Cognome ovvero ragione sociale

*Nome

*Luogo di nascita

*Prov.

*Data di nascita

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico

C.a.p.

*Comune di residenza

*Prov.

Telefono

Ulteriore anagrafica riservata per l'eventuale comproprietario o vincolatario

*Cognome ovvero ragione sociale

*Nome

*Luogo di nascita

*Prov.

*Data di nascita

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale (via,viale, corso, piazza, altro) e n.civico

C.a.p.

*Comune di residenza

*Prov.

Telefono

Azionista/i di Assicurazioni Generali S.p.A.

delega/delegano

 *cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

 *cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali S.p.A. indetta per il giorno

26 aprile 2016, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

27 aprile 2016, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno

28 aprile 2016, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il sottoscritto² _____

dichiara di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

rappresentante legale

procuratore con potere di subdelega

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare) _____

Data

Firma/e

(1) Nome completo dell'azionista così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

(2) Indicare il cognome e nome del firmatario titolare di diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario o dagli intestatari delle azioni sopra riportato/i.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

- 1 la delega deve essere in forma scritta, datata e sottoscritta ed il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi, salva la facoltà dell'azionista di inserire il nominativo di un sostituto;
- 2 la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- 3 nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualevolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- 4 il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia dell'originale della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante, fatta salva la possibilità della Società di accertare l'identità del delegato o sostituto;
- 5 se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- 6 la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Assicurazioni Generali;
- 7 il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante o il sostituto comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio;
- 8 nel caso di girata delle azioni per procura, la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, fatto in ogni caso salvo che tale rappresentante non può rappresentare più di 200 azionisti;
- 9 nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A., si prega di consultare la sezione apposita predisposta sul sito www.generali.com o di contattarci all'indirizzo e-mail: azionisti@generali.com.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Assicurazioni Generali - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 della Società: Privacy - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.