

2022
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING



29 aprile 2022

**Kit per l'Assemblea
degli Azionisti**

Assemblea degli Azionisti 2022

Shareholders' Meeting

27 e 29 aprile 2022



Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale a Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, tratta i Suoi dati personali, trasmessi direttamente o dagli intermediari, in qualità di Titolare del trattamento, per dare adempimento agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dalla Sua qualità di Azionista, nonché per l'invio di pubblicazioni dedicate ai soci. I Suoi dati personali saranno trattati solo dal personale autorizzato di Assicurazioni Generali, con modalità e procedure, anche in formato elettronico, idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato. Qualora desideri ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali che La riguardano ovvero desidera esercitare uno dei Suoi diritti, La invitiamo a visitare la sezione "Privacy & GDPR" del nostro sito istituzionale www.generali.com dove troverà informazioni di dettaglio circa il trattamento dei Suoi dati personali.

Gentile Azionista,

abbiamo il piacere di comunicarLe che per i giorni 27 e 29 aprile 2022 è convocata in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1: l'esperienza passata ci fa ritenere che l'Assemblea avrà luogo il 29 aprile.

Alla luce dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19 e al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di convocare l'Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Kit contenente alcuni documenti utili per agevolare la Sua partecipazione alla riunione assembleare:

- Avviso di convocazione con l'ordine del giorno
- Procedura per la partecipazione e il voto per delega
- Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione
- Procedura per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea
- Modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
- Procedura per l'accesso al servizio diretta streaming
- Progetto un albero per azionista
- Contatti per gli azionisti retail

La nostra Società da sempre è attenta ai rapporti con gli azionisti retail, che sono parte rilevante della compagine azionaria. Siamo orgogliosi che le nostre assemblee siano caratterizzate da una numerosa partecipazione di azionisti e auspichiamo che questa possa accrescersi nel tempo, con un ritorno alle consuete modalità di confronto e dialogo, anche in presenza.

Le ricordiamo che per prendere parte all'Assemblea è necessario che Lei sia azionista al 14 aprile 2022 (record date) e richieda all'intermediario presso il quale le Sue azioni sono depositate la comunicazione per l'intervento in Assemblea prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58. Poiché l'intermediario necessita di tempi tecnici per le sue procedure, Le raccomandiamo di attivarsi quanto prima e comunque entro la data sopra menzionata. Nel rivolgersi al Suo intermediario potrà usare il modulo di richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea contenuto in questo kit.

Per partecipare all'assemblea sarà inoltre necessario conferire delega al Rappresentante Designato. Sarà possibile conferire la delega in modalità guidata online oppure tramite modulo cartaceo: i dettagli sono disponibili nella "Procedura per la partecipazione e il voto in delega", contenuta nel Kit e pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022. Qualora le azioni fossero detenute tramite una persona giuridica Le segnaliamo che la delega dovrà essere accompagnata

dalla documentazione che comprova la legittimazione del firmatario del documento. La Shareholders Unit è a sua disposizione al +39 040 671325 e all'indirizzo e-mail azionisti@generali.com per qualsiasi chiarimento e informazione.

La nostra società anche quest'anno darà la possibilità di poter seguire l'Assemblea in diretta streaming. Le modalità di accesso al servizio sono disponibili sulla "Procedura di accesso al servizio diretta streaming" contenuta nel Kit, ovvero sul sito internet della Società, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*.

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2021, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché altre informazioni, sono disponibili presso il sito Internet www.generali.com e che i nostri Uffici (telefoni +39 040 671621, +39 040 671696, fax +39 041 3362876, indirizzo e-mail azionisti@generali.com) sono a Sua disposizione per qualsiasi esigenza collegata con la Sua qualità di Azionista.

Essere impresa di assicurazioni, oggi più che mai, significa avere a cuore l'impatto sociale e ambientale della nostra attività.

Per questo La invitiamo ad unirsi al nostro impegno consentendoci di inviarLe a un Suo indirizzo di posta elettronica le nostre comunicazioni, sino ad ora spedite in forma cartacea, tramite una segnalazione all'indirizzo azionisti@generali.com



ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.
 Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
 Capitale sociale euro 1.581.069.241,00 interamente versato.
 Codice fiscale e numero di iscrizione nel
 Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328.
 Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
 Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
 PEC: assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15), emanato alla luce dell'emergenza epidemiologica connessa al Covid-19, e al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato. L'ordine del giorno e le modalità di svolgimento sono di seguito riportati.

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, per il giorno:

- **27 aprile 2022, alle ore 9.00:** in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- **29 aprile 2022, alle ore 9.00:** in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2021.

- a) 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.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale.

- a) 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.

3. Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24.

- a) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Approvazione *in sede straordinaria* dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

4. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- a) 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.
- b) 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.

5. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24.

- a) Approvazione del LTIP 2022-24 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) 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.

6. Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali.

- a) Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) 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.

7. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.

- 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.
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ossia entro il **26 marzo 2022**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generalicom.it. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'in-

tegrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generalicom.it. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazio-

ne relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, entro il **12 aprile 2022**, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire – tenuto conto delle richiamate perduranti esigenze di cautela – a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato **generali@pecserviziotitoli.it**, nonché all'indirizzo **azioni@pec.generalicom.com**, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2022 – proposte individuali di deliberazione". Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018. Le pertinenti proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet www.generalicom.com, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*, nonché con le altre modalità applicabili. Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di adeguare, ove necessario, i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai

fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

In relazione alla nomina del consiglio di amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto sociale e a quanto esplicitato nel *Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione*, pubblicati sul sito internet della Società, nella sezione Governance, e si segnala in ogni caso quanto segue:

- **Legittimazione alla presentazione delle liste.** Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale e il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione di tale precetto, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- **Lista del Consiglio di Amministrazione.** Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali ha deliberato in data 14 marzo 2022 di presentare una propria lista ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale. Tale lista è resa pubblica entro i termini sottoindicati. La prescritta documentazione è resa pubblica secondo le modalità ed entro i termini indicati dalla normativa e dallo statuto.
- **Rapporti di collegamento.** Essendo stata presentata una lista di candidati da parte del Consiglio di Amministrazione e in coerenza con il Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob, si raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza del-

le richiamate relazioni. Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 28 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

- **Modalità e termini di presentazione e pubblicazione delle liste.** Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dal socio o dai soci legittimati, corredate dalle informazioni relative a coloro che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall'articolo 28 dello Statuto sociale, devono essere depositate, presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero, in alternativa, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata, azioni@pec.generalicom.it, entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 2 aprile 2022. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2022, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società, www.generalicom.it, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed inviata all'indirizzo di posta elettronica azioni@pec.generalicom.it e può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 6 aprile 2022; in difetto, la lista si considera come non presentata.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione e, quindi, entro il 28 marzo 2022. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la lista in data 14 marzo 2022 e la pubblicherà nel rispetto dei termini statutari.

- **Possibili scenari a seconda degli esiti delle votazioni assembleari.** In coerenza con il Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob, Assicurazioni Generali espone in sintesi nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno (punto 7b) i possibili scenari determinati dall'applicazione delle regole statutarie in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione e dall'esito delle votazioni assembleari. Tale documento è messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge sul sito internet della società, www.generalicom.it, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, i relativi allegati, il bilancio relativo all'esercizio 2021, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del *management* del gruppo Generali, il Documento informativo relativo al nuovo piano di azionariato in favore dei dipendenti del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione sono depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. La disponibilità degli anzidetti documenti è garantita, entro i termini di legge, anche sul sito internet della Società, www.generalicom.it, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo internet www.spafidconnect.it.

emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, comma 1-bis entro la record date (**14 aprile 2022**), **corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data della prima convocazione**, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all'attenzione del responsabile della funzione *Corporate Affairs*, ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica **azionisti@generali.com** o quello di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com** secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società www.generali.com nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*. Le risposte saranno fornite dalla Società **entro il 25 aprile 2022, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet**, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. L'attestazione della titolarità del diritto di voto può essere fornita mediante la comunicazione di cui infra anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire entro il 17 aprile 2022. Si raccomanda, date le festività intercorrenti nel periodo indicato dalla normativa, di richiedere al proprio intermediario una certificazione apposita per l'esercizio di tale diritto, che pervenga all'emittente prima di tali termini. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito Internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da

una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (14 aprile 2022), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In conformità con quanto previsto dal Decreto, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare S.p.A., via Nizza, 262/73, 10126 - Torino (TO), Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai componenti degli organi sociali, al segretario, ai rappresentanti della società di revisione e al Rappresentante designato sarà assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza.

La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella

sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea (che presumibilmente si terrà il 29 aprile 2022), a Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo. **A tale riguardo, per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito Internet di Assicurazioni Generali dedicata alla presente Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 28 aprile 2022.**

La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Il Rappresentante Designato può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere alla Società una copia delle deleghe, attestando sotto la propria responsabilità la conformità delle deleghe all'originale e l'identità dei deleganti. Ai sensi della normativa vigente, il Rappresentante Designato dovrà conservare l'originale delle deleghe e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata generali@pecserviziogenerali.it.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Ai fini del rilascio di tali deleghe, è possibile utilizzare l'apposito modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società.

Si sottolinea che i moduli di delega, completi di istruzioni di voto, dovranno essere inviati esclusivamente al Rappresentante Designato.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

La Compagnia dà l'opportunità ad una platea sempre più ampia e inclusiva di stakeholder di assistere a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale, tramite i seguenti servizi:

- **Servizio diretta streaming.** Sarà possibile seguire le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia e, per gli azionisti legittimati alla partecipazione assembleare, i lavori assembleari in diretta streaming video.
- **Programma Shareholders' Meeting Extended Inclusion (SMEI).** Nell'ambito del programma volto al contenimento delle barriere fisiche, comunicative e sensoriali, sarà possibile fruire del servizio di diretta streaming, in aggiunta all'italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana.

Le modalità di accesso al servizio streaming ed ai servizi SMEI sono disponibili sul sito istituzionale www.generali.com alla pagina *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*.

- **Riferimenti utili.** Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all'assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i recapiti telefonici +39.040.671621, +39.040.671696 e fax +39.041.3362876; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39.040.671402, fax +39.040.671338 e indirizzo e-mail ir@generali.com; per i giornalisti: telefono +39.02.43535014, fax +39.040.671127 e indirizzo e-mail media@generali.com.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.581.069.241,00 rappresentato da n. 1.581.069.241 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società e le società da essa controllate

possiedono n. 6.559.872 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,415% del capitale sociale.

* * * *

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'assemblea potrebbero subire ulteriori variazioni in caso di modifiche della normativa vigente o di provvedimenti emanati dalle autorità competenti per l'emergenza Covid-19, efficaci

alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Milano, 14 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gabriele Galateri di Genola)

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

La Compagnia ha scelto di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 106 del DL 18 del 17 marzo 2020, permettendo l'intervento in Assemblea soltanto tramite delega al soggetto individuato come Rappresentante Designato.

Pertanto, ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato ad intervenire in Assemblea solamente rilasciando una delega, completa di istruzioni di voto, a favore di Computershare S.p.A.: in caso di assenza di istruzioni di voto rispetto a una o più delle votazioni previste, Computershare S.p.A. non esprimerà alcun voto e le azioni rappresentate non verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo.

Si segnala, che l'ordine del giorno, completo di tutti i punti posti in votazione, potrebbe subire integrazioni sino alla data del 12 aprile 2022 in ragione delle eventuali proposte individuali di deliberazione avanzate dagli azionisti con le modalità stabilite dall'avviso. Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda di attendere sino al 13 aprile 2022 per conferire la delega completa di istruzioni di voto, in modo da poter esprimere sin dal conferimento le proprie istruzioni su ogni punto posto in votazione.

La delega a Computershare può essere rilasciata attraverso due modalità alternative:

- attraverso una **delega al Rappresentante Designato dalla Società**, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998. In tal caso, l'azionista delegante dovrà compilare il modulo di delega, disponibile sul sito internet della Società e farlo pervenire a Computershare S.p.A. entro le ore 24:00 del 27 aprile 2022 (2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea, in caso di svolgimento dell'Assemblea il 29 aprile 2022) con una delle seguenti modalità di trasmissione alternative:
 - **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona

giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

- **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it;
- **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino (TO);
- **Via Fax al numero:** +39 011 0923202;
- attraverso una **delega scritta di diritto comune** ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 58/1998, rilasciata compilando il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet della Società e completa di istruzioni di voto. Tale modulo dovrà essere inviato secondo le modalità riportate nello stesso.

Per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2022 (generali.com/governance/annual-general-meeting/AGM-2021), sarà inoltre possibile compilare e trasmettere il modulo di delega al Rappresentante Designato anche online e in modalità guidata fino alle ore 12:00 del 28 aprile 2022.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non potessero essere messi a disposizione in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta, da effettuare telefonicamente al n. +39 011 0923200.

Procedura per la presentazione di proposte individuali di deliberazione

In conseguenza della previsione che permette l'intervento in Assemblea per il solo tramite del Rappresentante Designato, ogni soggetto titolare del diritto di voto è legittimato a presentare individualmente, entro il 12 aprile 2022, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato generalis@pecserviziotitoli.it, nonché all'indirizzo azioni@pec.generalis.com, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2022 – proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle

informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet www.generalis.com, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*, nonché con le altre modalità applicabili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro le ore 24:00 del 14 aprile 2022 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

Le domande sono presentate mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 – all'attenzione del responsabile del Corporate Affairs – ovvero mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o dell'indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com.

La domanda deve essere corredata dai dati anagrafici del richiedente.

La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunica-

zione rilasciata dall'intermediario depositario, anche successivamente all'invio delle domande, comunque entro il 17 aprile 2022 (terzo giorno successivo alla data di registrazione).

Alle domande pervenute entro i termini sopra indicati sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, entro il 25 aprile 2022 tramite pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale della Compagnia, www.generali.com.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

Inserire l'indirizzo della propria banca depositaria, alla quale **esclusivamente** va inviata la presente

Spettabile
.....
.....
.....
.....

**Richiesta della comunicazione per l'intervento in Assemblea
(ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58)**

**Assemblea ordinaria e straordinaria delle Assicurazioni Generali
del 27 e 29 aprile 2022**

Il/La sottoscritto/a

.....
(cognome ovvero ragione sociale) (nome)

codice fiscale

in relazione all'Assemblea in oggetto Vi prega di effettuare, per tutte le azioni Assicurazioni Generali intestate allo stesso/a e depositate presso di Voi, la comunicazione, prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Vi prega di fargli/le pervenire per corrispondenza copia della comunicazione, qualora da Voi prevista, ovvero di comunicargli/le gli estremi della stessa, salvo diverse disposizioni.

RingraziandoVi anticipatamente, porge i migliori saluti.

Data,.....

Firma.....

Procedura di accesso al servizio diretta streaming

In occasione dell'**Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022**, Assicurazioni Generali offre l'opportunità di seguire i lavori assembleari in **diretta streaming video**. In tal modo, una platea sempre più ampia di azionisti può assistere facilmente a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale.

La diretta streaming avrà inizio alle ore **9:00** del giorno **29 aprile 2022**.

Il servizio di diretta streaming sarà fruibile, per tutti, oltre che in italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana.

Si raccomanda di registrarsi con cortese sollecitudine seguendo la procedura che sarà resa disponibile a partire dal 14 aprile 2022 sul nostro sito istituzionale, **www.generali.com**, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti/ Assemblea 2022*.

Per gli azionisti legittimati (ovvero coloro che avranno richiesto la comunicazione

per l'intervento in Assemblea, rilasciata dall'intermediario depositario ai sensi dell'art. 83-sexies del TUIF) sarà disponibile la diretta streaming **l'intero svolgimento dei lavori assembleari**. Sarà possibile accedere al servizio direttamente dal portale di conferimento della delega al Rappresentante Designato, previa la registrazione allo stesso. Le credenziali di accesso saranno le medesime utilizzate per il conferimento dell'eventuale delega. Ai fini della registrazione, saranno richiesti i dati identificativi dell'azionista, tra cui un indirizzo e-mail valido e i dati della comunicazione richiesta all'intermediario.

Per tutti i soggetti che non hanno richiesto la comunicazione per l'intervento in Assemblea, inclusi i non azionisti, sarà disponibile in diretta streaming la sola parte pubblica dei lavori assembleari, comprensiva delle relazioni di apertura dei vertici della Compagnia. Il collegamento per l'accesso sarà messo a disposizione sul sito della Compagnia, previa registrazione. Ai fini della stessa saranno richiesti alcuni minimi dati identificativi, tra cui un indirizzo e-mail valido.

Programma SMEI: servizi per lo streaming

Per contenere l'impatto delle possibili barriere alla partecipazione in Assemblea, Assicurazioni Generali ha avviato da alcuni anni il programma **SMEI - Shareholders' Meeting Extended Inclusion**. Il contesto sanitario e normativo delle Assemblee tenute con la sola possibilità di partecipare delegando il Rappresentante Designato ha, purtroppo, costretto a sospendere le attività del

programma nel 2020. Nel 2021 ed ora nel 2022, tuttavia, l'attenzione di Generali nei confronti di tutti i suoi azionisti ha portato alla realizzazione un nuovo servizio che verrà fornito grazie all'introduzione dello streaming video dei lavori assembleari. La diretta video, infatti, sarà completata dalla possibilità di seguire i lavori anche nella **lingua dei segni italiana (LIS)** e **con i sottotitoli in lingua italiana**.



Shareholders' Meeting Extended Inclusion

Progetto “Un albero per azionista”

In occasione dell’**Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022**, Assicurazioni Generali avvierà il progetto “Un albero per azionista,” dedicato all’unire la partecipazione assembleare di ogni nostro azionista, che costituisce per noi un gesto di fiducia e un’ importante occasione perché la voce di ognuno degli investitori che hanno deciso di credere in noi venga ascoltata, con un gesto concreto, proprio nelle comunità in cui Generali è da sempre presente. In Generali il nostro obiettivo è quello di “permettere alle persone di costruire un futuro più sicuro e sostenibile prendendosi cura della propria vita e dei propri sogni.” È il motivo per cui esistiamo, che ci ispira e ci motiva. Per questo, e in linea con il nostro scopo di creare un futuro sostenibile e con il nostro impegno di essere Partner di vita per tutti i nostri stakeholder, Generali planterà un albero per ognuno degli azionisti che parteciperanno all’Assemblea.

Essere una compagnia di assicurazioni ci ha sempre portato ad una condivisione sociale

del rischio, affinché eventi avversi o catastrofi non pesino in modo eccessivo su ognuno di noi. Affrontarli insieme è ciò che li rende sostenibili e Generali punta ad essere al fianco dei nostri stakeholder, come partner di vita.

Per tutti noi, azionisti, dipendenti e management del Gruppo Generali, sono ancora vive le immagini della devastazione del Ciclone Vaia nelle regioni del nord d’Italia: il progetto sarà avviato proprio da lì. L’iniziativa è stata avviata in partnership con gli enti locali e i consorzi agroforestali che lavorano ogni giorno per garantire il ripristino delle aree devastate per realizzare un intervento duraturo nel tempo e si svilupperà dapprima in un’area contenuta, per poi accrescersi nel corso del tempo grazie alla progressiva aggiunta di maggiori attività.

Per questo Generali invita i suoi azionisti non solo a partecipare all’Assemblea per far sentire la loro voce, ma anche per costruire, assieme, un percorso congiunto di successo sostenibile.

Contatti personali per gli azionisti retail



**MICHELE
AMENDOLAGINE**

Head of Shareholders &
Governance

✉ michele.amendolagine@generali.com



**MICHELE CARLO
GIANNI COLLA**

Head of Shareholders Unit

✉ michele.colla@generali.com

☎ +39 040 671696



**GABRIELE
METELLI**

Shareholders Relations
and Events

✉ gabriele.metelli@generali.com

☎ +39 040 671099



**LEANDRO
CANDOTTO**

Shareholders' Register
and Data Analysis

✉ leandro.candotto@generali.com

☎ +39 040 671325



**MARTA
DALLA VECCHIA**

Shareholders Events
and Administration

✉ marta.dallavecchia@generali.com

☎ +39 040 6799157



**MATTEO
BUZZO**

Shareholders Unit
Associate

✉ matteo.buzzo@generali.com

☎ +39 040 671105



**GIACOMO
SELMO**

Shareholders Unit
Associate

✉ giacomo.selmo@generali.com

☎ +39 040 671634



**CAROL
PIGAT**

Shareholders Unit
Associate

✉ carol.pigat@generali.com

☎ +39 040 671633

