

**ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI**
Shareholders' Meeting



Kit per l'Assemblea degli Azionisti 2020

27, 29 e 30 aprile 2020

Assemblea degli Azionisti 2020

Shareholders' Meeting

27, 29 e 30 aprile 2020



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 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,

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
- Diritto di porre domande prima dell'assemblea
- Modulo di Richiesta della comunicazione per l'intervento in assemblea
- Contatti per gli azionisti retail

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2019, 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 necessità connessa 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



INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

A integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito web di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "Società") in data 13 marzo 2020 con cui è stata convocata per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 9.00, in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9.00 in sede straordinaria in seconda convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 9.00 in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Società, in Trieste, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3 (l' "Assemblea"), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria, del 17 marzo 2020, n. 70 (il "Decreto") – che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate –, la Società procede come segue all'integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso:

- di avvalersi della facoltà, stabilita dal Decreto, di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs n.58/1998 (TUIF), senza partecipazione fisica da parte dei soci, con facoltà per i componenti degli organi sociali di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza;
- di prevedere che l'assemblea si tenga presso gli uffici di Generali Italia S.p.A. siti in Torino, Via Giuseppe Mazzini, 53, il giorno 27 aprile 2020, alle ore 9.00, in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9.00 in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo il giorno 30 aprile 2020, alle ore 11.00 in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione.

Rimane immutata al 16 aprile la data di registrazione (*record date*) per determinare la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUIF, comma 1-*bis*, **entro la stessa data dovranno anche pervenire alla Società le domande sulle materie all'ordine del giorno**: le risposte saranno fornite dalla Società **entro il 25 aprile 2020, 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. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire entro il 19 aprile 2020.

Debbono, altresì, considerarsi immutati i termini per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 126-*bis* TUIF, che restano decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto dell'avviso sulla stampa, in data 18 marzo 2020 (l'avviso sul sito web è stato pubblicato il 13 marzo 2020).

Si riporta di seguito, così come integrato e rettificato, il testo dell'avviso di convocazione, con evidenza (attraverso testo in carattere sia grassetto sia sottolineato) delle parti integrate e rettificcate.

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.569.773.403,00 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

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come *infra* precisato**, presso ~~i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3~~ **gli uffici di Generali Italia S.p.A. siti in Torino, Via Giuseppe Mazzini n. 53**, per il giorno

- **27 aprile 2020, alle ore 9.00**: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- **29 aprile 2020, alle ore 9.00**: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
- **30 aprile 2020, alle ore 9.00 ~~11.00~~**: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2019.

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2020-2022.

- a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022.

3. 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 (TUIF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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 D.lgs. 58/1998 (TUIF). Deliberazioni inerenti e conseguenti.



4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020-2022.

- a) Approvazione del LTIP 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- 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 2020-2022 o altri piani di remunerazione e/o incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

5. Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO.

- a) Approvazione del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio del Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- 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 Piano azionario collegato al mandato dell'Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

6. Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

- a) Modifica dell'art. 3.1, sulla previsione dell'indirizzo della Sede Legale nel comune di Trieste.
- b) 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.
- c) Modifica dell'art. 33.7, sulla disciplina dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso sistemi di teleconferenza.
Disciplina statutaria sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 28) in merito ai seguenti profili:
- d) Modifica dell'art. 28.1, sulla determinazione del numero minimo e massimo di componenti dell'organo amministrativo.
- e) Modifica dell'art. 28.2, sulla rideterminazione della quota minima di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF.
- f) Modifica degli artt. 28.4, 28.10 e 28.13, sulla ridefinizione del livello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.
- g) Modifica degli artt. 28.5 e 28.6, sull'attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione entrante.
- h) Modifica dell'art. 28.10, sulla previsione di una clausola di salvaguardia per il caso in cui il meccanismo del voto di lista non sia in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione.

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 di questo avviso **dell'avviso, ossia entro il 28 marzo**, 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.generali.com**. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata **azioni@pec.generali.com**. 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 motivazione 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.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste di candidati, si

rinvia a quanto previsto dall'articolo 37 dello Statuto sociale, pubblicato 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. 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 e 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.

- **Rapporti di collegamento.** In conformità a quanto previsto dall'art.144-sexies comma 4 lett. b del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato (Regolamento Emittenti) e 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 e all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 37 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca Banca di Credito Finanziario 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, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale

sociale complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall'articolo 37 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.com, entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 2 aprile 2020. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste entro il 6 aprile 2020. In tal caso, sono legittimati alla presentazione di liste gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori azionisti di presentare le proprie liste di candidati, entro e non oltre le ore 13.00 per la scadenza del 6 aprile 2020. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2020, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società, www.generalicom.com, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2020*. 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 certificata azioni@pec.generalicom.com e può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 6 aprile 2020; in difetto, la lista si considera come non presentata.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, il bilancio relativo all'esercizio 2019, 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, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia

richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Società, www.generalicom.com, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2020*, 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.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 anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del 5° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 aprile 2020 **record date (16 aprile 2020), 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@generalicom.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generalicom.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. ~~Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa.~~ Le risposte saranno fornite dalla Società **entro il 25 aprile 2020, 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. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire entro il 19 aprile 2020. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

PARTECIPAZIONE ALL'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* (16 aprile 2020), 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. Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. In conformità con quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "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 TUIF (il "Rappresentante Designato"), mercé conferimento di delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A., via Nizza, 262/73, 10126 Torino (TO), rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUIF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai componenti degli organi sociali sarà invece assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza. Con la stessa modalità potrà essere altresì svolta la funzione di segretario.

A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società Computershare S.p.A.,

quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUIF. La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2020*, al più tardi a partire dal 6 aprile 2020. 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 30 aprile 2020), 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 (<https://www.generali.com/governance/annual-general-meeting/AGM-2020>) sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12 del 29 aprile 2020.**

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 anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà dei soci di farsi rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il Rappresentante Designato può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, azioni@pec.generali.com, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il Rappresentante Designato dovrà conservare l'originale della delega 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 azioni@pec.generali.com.



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

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Servizi di traduzione. È prevista la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretariato simultaneo dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio. Inoltre è prevista la traduzione nella lingua dei segni in italiano.

- Servizio diretta streaming. Anche quest'anno sarà possibile seguire in diretta streaming le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia: il servizio permetterà a una platea sempre più ampia e inclusiva di azionisti e stakeholder di assistere, anche a distanza, a un importante momento di comunicazione societaria. Tale servizio sarà fruibile nelle medesime lingue sopraindicate. Le modalità di accesso al servizio sono **saranno** disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2020*.

- Shareholders' Meeting - Extended Inclusion. All'ingresso sarà evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali sono previsti alcuni servizi dedicati. Sono previsti anche servizi per contenere l'impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni è richiesta la prenotazione secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2020*.

- 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 1.569.773.403,00 rappresentato da n. 1.569.773.403 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione di questo avviso **Dall'ultima comunicazione resa al pubblico in data 23 marzo sulle operazioni di acquisto di azioni proprie in corso risulta che** la Società possiede n. 107.256 **1.157.256** azioni proprie, rappresentative dello 0,007 **0,074%** del le azioni rappresentanti il capitale sociale della Società. **Ulteriori aggiornamenti sull'attuazione del piano di buyback sono reperibili nella sezione Investors / Informazioni sul titolo e analisti / Buyback azionario del sito della Compagnia.**

Si precisa sin d'ora che, in caso di inagibilità degli uffici di Generali Italia sopra indicati, l'assemblea si svolgerà sempre a Torino, presso lo studio PTG Notai (Pene Vidari - Tardivo - Giunipero di Corteranzo - G. Morone Associati), in corso Giacomo Matteotti 47. Si comunica che, **in ogni caso**, la data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea e/o le modalità di svolgimento indicati nell'avviso di convocazione e in questo avviso di rettifica e integrazione potrebbero subire ulteriori variazioni qualora la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 – efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea – non consentano lo svolgimento di **tale evento secondo le modalità suindicate** eventi della specie nel Comune di Trieste. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Si raccomanda, in ogni caso, di utilizzare il servizio del Rappresentante Designato, sul cui utilizzo è fornita ampia evidenza sul nostro sito internet. Laddove necessario, la Società si riserva l'opportunità di fare ricorso anche a strumenti di partecipazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente.

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 soltanto 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. esprimerà una "manifestazione di non voto" e le azioni rappresentate non verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo.

Tenuto conto che le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno si completeranno solo il 6 aprile p.v., con la pubblicazione delle liste che gli azionisti presenteranno per la nomina del Collegio Sindacale (punto 2a dell'ordine del giorno), **si invitano i signori Azionisti a conferire la propria delega con le relative istruzioni di voto a partire dal 6 aprile 2020**, in modo da poter esprimere il loro voto anche su quell'argomento all'ordine del giorno.

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

- attraverso una **delega scritta di diritto comune**, rilasciata compilando il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet della Società. Tale modulo va inviato secondo le modalità riportate nello stesso;
- 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 a partire dal 6 aprile 2020, e farlo pervenire a Computershare S.p.A. entro le ore 24:00 del 28 aprile 2020

(2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, in caso di svolgimento dell'assemblea il 30 aprile 2020) 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**: 0110923202.

Per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all'Assemblea 2020 (generali.com/governance/annual-general-meeting/AGM-2020), 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 29 aprile 2020.

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.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro le ore 24:00 del 16 aprile 2020 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

Le domande sono presentate 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.

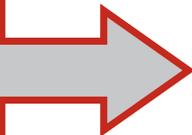
La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, anche successivamente all'invio delle domande, comunque entro il 19 aprile 2020 (terzo giorno successivo alla data di registrazione).

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 2020 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.



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, 29 e 30 aprile 2020**

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.....



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



MASSIMO CERRITO

Institutional Relations and
Event Security & Logistics

✉ massimo.cerrito@generali.com

☎ +39 040 671105



LEANDRO CANDOTTO

Shareholders' Register and
Data Analysis

✉ leandro.candotto@generali.com

☎ +39 040 671325



MARINA AVRAMIDIS

Shareholders' Register and
Supplier Management

✉ marina.avramidis@generali.com

☎ +39 040 671832

