

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste.

Sede legale in Trieste

Capitale sociale euro 1.576.052.047,00 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 "Cura Italia" ("Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (e come da ultimo prorogato in forza del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe", convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), 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

26 aprile 2021, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, e occorrendo per il giorno

28 aprile 2021, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, e occorrendo per il giorno

29 aprile 2021, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione,

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2020.

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

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

- a) Modifica degli artt. 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 relativamente all'abrogazione del riferimento esplicito al valore nominale delle azioni.
- 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.

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 ("TUF") 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 TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2021-2023.

- a) Approvazione del LTIP 2021-2023, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
- b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione di azioni proprie al 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, al servizio del LTIP 2021-2023 o di altri piani di remunerazione e/o incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

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 21 marzo 2021, 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.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.generalicom.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.

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 2021, 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.generali.com**, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2021 – 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.generali.com, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2021*, 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.

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 2020, 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.generali.com, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2021*, 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 prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, comma 1-*bis* entro la *record date* (15 aprile 2021), 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 2021*. Le risposte saranno fornite dalla Società entro il 24 aprile 2021, 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 18 aprile 2021. 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* (15 aprile 2021), 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.

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

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 2021*. 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 2021), 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 2021.

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@pecserviziotitoli.it**.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite 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 di tali eventuali deleghe intermedie, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- **Servizio diretta streaming.** Le modalità di accesso al servizio saranno disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2021*.
- **Riferimenti utili.** Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all'assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail **azionisti@generali.com** e 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 1.576.052.047,00 rappresentato da n. 1.576.052.047 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 6.432.583 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari allo 0,408% 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, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gabriele Galateri di Genola)