

<p>Informazione Regolamentata n. 0018-85-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2025 17:36:15</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI

Identificativo Informazione Regolamentata : 205208

Utenza - referente : ASSGENERNO6 - CATALANO Giuseppe

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2025 17:36:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2025 17:36:15

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione istituisce i comitati endoconsiliari e nomina i loro componenti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## Il Consiglio di Amministrazione istituisce i comitati endoconsiliari e nomina i loro componenti

Milano – Il Consiglio di Amministrazione di Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, sull'istituzione di cinque comitati endoconsiliari e sulla nomina dei loro componenti:

- Comitato Controllo e Rischi: presidente Luisa Torchia; componenti: Marina Brogi, Umberto Malesci e Clemente Rebecchini;
- Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane: presidente Clara Furse; componenti: Marina Brogi, Patricia Estany Puig, Alessia Falsarone e Lorenzo Pellicoli;
- Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale: presidente Umberto Malesci; componenti: Flavio Cattaneo, Patricia Estany Puig e Antonella Mei-Pochtler;
- Comitato per gli Investimenti: presidente Antonella Mei-Pochtler; componenti: Alessia Falsarone, Clara Furse, Fabrizio Palermo, Lorenzo Pellicoli e Clemente Rebecchini;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: presidente Fabrizio Palermo; componenti: Alessia Falsarone, Antonella Mei-Pochtler e Luisa Torchia.

Come già comunicato il 28 aprile scorso, il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ha la seguente composizione: presidente Andrea Sironi; componenti: Marina Brogi, Clara Furse, Patricia Estany Puig e Luisa Torchia.

In merito all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Mediobanca sulla totalità delle azioni di Banca Generali, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli elementi e delle condizioni dell'offerta e ha definito un processo ed una calendarizzazione dei lavori volti a consentire di comprendere e valutare in dettaglio i termini di tale offerta e il relativo portato e, così, al Consiglio di Amministrazione di assumere ogni propria determinazione, anche ai fini della tempestiva informativa dovuta in ragione delle caratteristiche dell'operazione proposta e della rilevanza per il mercato delle valutazioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il nuovo organo amministrativo della Fondazione Generali The Human Safety Net – Ente Filantropico nelle persone di Gabriele Galateri di Genola, che è stato indicato come Presidente, Simone Bemporad, Cristiano Borean, Monica Alessandra Possa, Lucia Silva, Andrea Sironi e Giulio Terzariol.

### IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management integrati al mondo. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con, nel 2024, una raccolta premi complessiva a € 95,2 miliardi e € 863 miliardi di asset in gestione. Con circa 87 mila dipendenti nel mondo e 71 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

Fine Comunicato n.0018-85-2025

Numero di Pagine: 3