

## PROSPETTO INFORMATIVO SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A., convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1 per deliberare, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24"), in merito a "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" e "b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024".

### PROMOTORE ed EMITTENTE:



### SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE

**Morrow Sodali S.p.A.**

M O R R O W  
S O D A L I

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde



oppure, per chiamate dall'estero: **+39 0697857653**  
attivo nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 19:00

o consultare i siti internet [www.generali.com](http://www.generali.com); [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)  
o, ancora, mandare una e-mail a: [assemblea.generali@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.generali@investor.morrowsodali.com)

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF" o "Testo Unico della Finanza") nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Il presente Prospetto è datato 1 aprile 2022 e aggiornato in data 8 aprile 2022.

## PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente prospetto (il "**Prospetto**") è rivolta alla generalità degli azionisti (gli "**Azionisti**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**", la "**Società**", l"**Emittente**" o il "**Promotore**"), in vista dell'Assemblea (l"**Assemblea**") convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1.

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto sulle Liste nn. 2 e 3 nonché sulle proposte dell'azionista VM 2006 s.r.l. sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sul compenso degli Amministratori, la sollecitazione viene promossa da Generali, società Emittente, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("*Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24*"), in merito a "*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*" e "*b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e pubblicata in data 28 marzo 2022. Essa sarà svolta avvalendosi di Morrow Sodali S.p.A. ("**Morrow Sodali**" o il "**Soggetto Delegato**") per la raccolta delle deleghe e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea attraverso subdelega al Rappresentante Designato (come *infra* definito) in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all'Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

In allegato *sub* "A" al presente Prospetto viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il "**Modulo di adesione alla Sollecitazione**").

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le liste (e i relativi *set* documentali) e le proposte di delibera presentate dal Consiglio di Amministrazione (Lista n. 1), dall'azionista VM 2006 S.r.l. (Lista n. 2), da più OICR sotto l'egida di Assogestioni (Lista n. 3), è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di Generali, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* dell'Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

## Sezione I - Informazioni relative all'Emittente e all'Assemblea

### 1 - Denominazione e sede sociale dell'Emittente.

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con capitale sociale pari a Euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328, Partita IVA di Gruppo 01333550323, iscritta al n. 1.00003 della Sezione I dell'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi italiani.

Le azioni Generali sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN IT0000062072.

Generali, in quanto società quotata, è soggetta alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato; essa è altresì soggetta alla normativa legislativa e regolamentare vigente per le imprese assicurative.

### 2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea della Società è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Generali siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1.

### 3 - Materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con il 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.*

**4 - Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente ed indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile.**

La Società, in relazione all'Assemblea, ha predisposto la seguente documentazione:

- 1) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- 2) il modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF;
- 3) il modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF;
- 4) il "Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-24" (il "Parere di Orientamento");
- 5) la "Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente – Assemblea 2022";

- 6) il “Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. secondo il voto di lista, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sociale”;
- 7) la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del consiglio uscente”;
- 8) il presente Prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto con riferimento al punto 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea;
- 9) il modulo di adesione alla presente sollecitazione di deleghe di voto (i.e. il Modulo di adesione alla Sollecitazione riportato in allegato *sub* “A” al presente Prospetto);
- 10) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, corredate dei documenti rilevanti e con il testo integrale delle proposte di deliberazione, ivi inclusa la relazione illustrativa sul punto 7 all’ordine del giorno oggetto della sollecitazione;
- 11) l’avviso di sollecitazione di deleghe di voto promossa da Generali;
- 12) i *set* documentali relativi alle liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e dagli Azionisti della Società per la nomina degli Amministratori.

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di Generali, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* dell’Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”), anche in linea con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti.

Gli Azionisti, a norma dell’articolo 130 TUF, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell’Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

**Si segnala che gli Azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega sopra elencati ai n. 2 e n. 3 e a disposizione sul sito dell’Emittente, ma solo il Modulo di adesione alla Sollecitazione allegato al presente Prospetto (sopra elencato al n. 9), reperibile sul sito internet [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”) e sul sito internet di Morrow Sodali [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).**

Il Modulo di adesione alla Sollecitazione potrà essere utilizzato dagli Azionisti che intendono aderire alla presente sollecitazione anche per esprimere il proprio voto in merito a tutte le altre materie all’ordine del giorno ancorché non soggette alla sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all’Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le “**Proposte del Promotore**” o le “**Proposte**”), quest’ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte sopra indicate (c.d. *multi way proxy*): pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

Si ricorda che, come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea e nella “Procedura per la

*partecipazione e il voto per delega*” messa a disposizione sul sito internet dell’Emittente [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020 (prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria COVID-19 sarà permesso l’intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato della Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”).

Pertanto, gli Azionisti che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma vogliono comunque votare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente all’Assemblea ordinaria possono farlo mediante le seguenti due modalità alternative:

- conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, disponibile sul sito internet dell’Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”);
- ferma la necessità che siano conferite al Rappresentante Designato, conferendo a quest’ultimo deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, disponibile sul sito internet dell’Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”).

## Sezione II - Informazioni relative al Promotore

### 1. Denominazione e forma giuridica del Promotore.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società emittente, Assicurazioni Generali S.p.A. (in tale veste, come già definito, anche il “**Promotore**”).

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell’Assemblea (come detto attraverso subdelega al Rappresentante Designato), dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e P. IVA n. 08082221006.

L’adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato attribuiscono a quest’ultimo la legittimazione a rappresentare l’Azionista nell’Assemblea esercitando (attraverso subdelega al Rappresentante Designato) il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall’Azionista medesimo.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da Azionisti *retail* (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

### 2. Sede sociale del Promotore.

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

### 3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubbliche comunque disponibili, i soggetti che risultano all’Emittente titolari di partecipazioni al capitale sociale di Generali rilevanti ai sensi dell’articolo 120 TUF sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

Dichiarante	Azionista Diretto	% sul capitale ordinario
Mediobanca	Mediobanca	Prestatario 4,427
		Proprietà 12,839
	TOTALE	17,266
Gruppo Caltagirone	Acqua Campania S.p.A.	0,063
	Caltagirone Editore S.p.A.	0,212
	Caltagirone S.p.A.	0,367
	Capitolium S.p.A.	0,032



	CCC 15 S.r.l.	0,057
	Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	0,285
	Fincal S.p.A.	4,105
	Finced S.r.l.	0,345
	Gamma S.r.l.	0,474
	Mantegna 87 S.r.l.	0,449
	Pantheon 2000 S.p.A.	0,272
	Quarta Iberica S.r.l.	0,266
	So.co.ge.im. S.p.A.	0,032
	VM 2006 S.r.l.	1,431
	TOTALE	9,519
Gruppo Leonardo Del Vecchio	Delfin S.à R.L.	6,618
	TOTALE	6,618
Gruppo Benetton	Schematrentatre S.p.A.	3,972
	TOTALE	3,972

A quanto risulta alla Società, il 10 settembre 2021, Delfin S.à r.l., da un lato, e diverse società del gruppo Caltagirone dall'altro, hanno stipulato un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 122, c. 5, lett. a), del TUF, relativo alla totalità delle azioni Generali detenute – pari, rispettivamente, al 5,002% e al 5,946% del capitale sociale di Generali – e detenute dalle parti interessate per la durata del patto, previsto in scadenza alla fine dell'Assemblea 2022, con cui le stesse hanno convenuto di consultarsi per *“meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più proficua ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell'attività caratteristica, al posizionamento strategico dell'impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile”*. Il 17 settembre 2021, Fondazione CRT ha aderito a tale patto con tutte le azioni Generali detenute, pari all'1,232% del capitale sociale. In data 2 dicembre 2021, per effetto degli incrementi delle rispettive partecipazioni in Generali, le azioni Generali complessivamente conferite al patto hanno superato la soglia del 15% del capitale sociale avente diritto al voto dell'Emittente. Per effetto di acquisti realizzati dai paciscenti fino al 28 gennaio 2022 il numero delle azioni complessivamente conferite al patto è variato. In data 27 gennaio 2022, le società del gruppo Caltagirone hanno esercitato il diritto di recesso dal patto, ai sensi dell'articolo 5.2 del medesimo, con effetto immediato e per la totalità delle azioni da queste detenute e in precedenza conferite al patto. Sulla base delle informazioni rese note dai paciscenti, la quota di capitale aderente al Patto risultava pari al 8,331%, di cui 6,618% in capo a Delfin S.à r.l. e 1,713% in capo a Fondazione CRT. In data 30 marzo 2022 Delfin S.à r.l., anche per conto di Fondazione CRT, ha comunicato la cessazione del patto parasociale a far data dal 27 marzo 2022.

Alla data del presente Prospetto nessuna persona fisica o giuridica ha dichiarato di esercitare il controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 TUF.

#### 4. Descrizione delle attività esercitate.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto sociale dell'Emittente:



*“4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.*

*4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.*

*4.3 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Generali, adotta nei confronti delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, i provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo”.*

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

**5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell’Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.**

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, Generali detiene complessive n. 6.107.256 azioni proprie, pari allo 0,39% del capitale sociale. Il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso ai sensi di legge.

Le società appartenenti al Gruppo Generali o comunque controllate da Generali detengono n. 452.616 azioni dell’Emittente, pari allo 0,03% del capitale sociale di Generali.

**6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell’Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.**

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l’Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui propri titoli detenuti in portafoglio né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi.

**7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell’Emittente.**

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l’Emittente, e le società appartenenti al Gruppo Generali o comunque controllate da Generali, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.

**8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall’articolo 135-decies TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l’Emittente, specificando l’oggetto e la portata dei predetti interessi.**

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto. Coincidendo il Promotore con l’Emittente, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti:

- ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alle Proposte del Promotore, quest’ultimo – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante

Designato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalle proprie Proposte (c.d. *multi way proxy*); pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

- tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 2 e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, nonché anche in conformità alla Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies* TUF.

#### **9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della Sollecitazione.**

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

#### **10. Indicazione dell’eventuale sostituto.**

Fermo restando che, come detto, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell’esercizio della delega, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato nelle persone di, in via disgiunta in relazione ai quali, per quanto a sua conoscenza, non ricorre alcuna delle situazioni *ex* articolo 135-*decies* del TUF:

- Andrea Di Segni - nato a Roma il 17/04/1966 - C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi - nato a Urbino il 14/05/1980 - C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia - nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 - C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLLND82S58H703T

### Sezione III - Informazioni sul voto

#### 1. Indicazione delle specifiche Proposte di deliberazione oggetto di Sollecitazione.

La sollecitazione viene promossa da Generali, società Emittente, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("*Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24*"), in merito a "*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*" e "*b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto sociale (nonché, a giudizio dell'Emittente, in conformità alla "*Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente – Assemblea 2022*", la "**Procedura**", approvata dal Consiglio, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in data 27 settembre 2021, successivamente aggiornata in data 9 dicembre 2021, e al Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022, il "**Richiamo di Attenzione**") e pubblicata in data 28 marzo 2022.

<u>PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO</u>	<u>VOTO SOLLECITATO</u>
<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <i>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.</i></p> <p><b>a.</b> Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>alla proposta del Promotore di determinare in <b>13</b> il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.</p>
<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <i>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.</i></p> <p><b>b.</b> Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>alla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione che riporta i seguenti candidati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrea Sironi,</li> <li>2. Clemente Rebecchini,</li> <li>3. Philippe Donnet,</li> <li>4. Diva Moriani,</li> <li>5. Luisa Torchia,</li> <li>6. Alessia Falsarone,</li> <li>7. Lorenzo Pelliccioli,</li> <li>8. Clara Hedwig Frances (Dame) Furse,</li> <li>9. Umberto Malesci,</li> <li>10. Antonella Mei-Pochtler,</li> <li>11. Marco Giorgino,</li> </ol>

	12. Sabine Azancot, 13. Monica De Virgiliis.
--	---

Il set documentale relativo alla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione è a disposizione presso la sede legale e il sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

Si precisa che il Promotore non intende invece svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al punto 7, lett. c. all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che anche per tale punto, come per tutte le altre materie all'ordine del giorno ancorché non soggette alla sollecitazione, gli Azionisti – come sopra detto - avranno la facoltà di esprimere il proprio voto sottoscrivendo il Modulo di adesione alla Sollecitazione.

## 2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel Modulo di adesione alla Sollecitazione.

Nel presente paragrafo sono indicate le ragioni delle Proposte di deliberazione, formulate dal Promotore e oggetto della presente sollecitazione, in merito al numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Attesa la coincidenza tra il Promotore e l'Emittente, per una più ampia illustrazione si invitano gli Azionisti a esaminare la Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 7 all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet dell'Emittente [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022").

### a) Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione

La Lista n. 1 è stata presentata dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nell'esercizio di una facoltà riconosciuta dallo Statuto sociale, all'articolo 28.5, come introdotta – si ricorda – con delibera dell'assemblea degli azionisti pressoché unanime, assunta con il voto favorevole dei principali azionisti della Società (ivi inclusi, tra gli altri, Mediobanca S.p.A. e VM 2006 S.r.l.).

La Lista n. 1 dei candidati, che contiene anche l'indicazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, è la seguente:

- Andrea Sironi, cooptato il 28 febbraio 2022, indicato come Presidente;
- Clemente Rebecchini, attuale Vice Presidente, consigliere dall'11 maggio 2012;
- Philippe Donnet, Amministratore Delegato dal 17 marzo 2016, indicato come Amministratore Delegato;
- Diva Moriani, consigliere dal 28 aprile 2016;
- Luisa Torchia, cooptata il 28 febbraio 2022;
- Alessia Falsarone, cooptata il 28 febbraio 2022;
- Lorenzo Pellicoli, consigliere dal 28 aprile 2007;
- Clara Hedwig Frances (Dame) Furse, nuova candidata;
- Umberto Malesci, nuovo candidato;
- Antonella Mei-Pochtler, consigliere dal 7 maggio 2019;
- Marco Giorgino, nuovo candidato;
- Sabine Azancot, nuova candidata;
- Monica De Virgiliis, nuova candidata.

Di seguito sono indicati i Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza sia ai sensi dell'articolo 28.2 dello Statuto sociale (essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF) sia ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari di Assicurazioni Generali, in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice di Corporate Governance"):

- Andrea Sironi, indicato come Presidente;
- Diva Moriani;

- Luisa Torchia;
- Alessia Falsarone;
- Clara Hedwig Frances (Dame) Furse;
- Umberto Malesci;
- Antonella Mei-Pochtler;
- Marco Giorgino;
- Sabine Azancot;
- Monica de Virgiliis.

Di seguito sono indicati i Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 28.2 dello Statuto sociale, essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF:

- Clemente Rebecchini;
- Lorenzo Pelliccioli.

Al riguardo, si richiamano brevemente le diverse fasi in cui si è articolata la procedura per la formazione della Lista n. 1 tra cui, in ordine sequenziale:

- autovalutazione del Consiglio uscente;
- elaborazione del Parere di Orientamento;
- nomina di un consulente chiamato a fornire il supporto professionale per le attività di ricerca e di valutazione dei potenziali candidati, la consultazione preliminare dei principali azionisti;
- definizione dei criteri selettivi per l'individuazione dei candidati;
- processo di selezione dei candidati, attraverso la definizione prima di una "long list" e poi di una "short list", e da ultimo
- predisposizione della Lista n. 1 e la sua pubblicazione.

In particolare, i Candidati inclusi nella Lista n. 1 sono stati selezionati sulla base dei criteri che lo stesso Consiglio ha adottato, su parere del "Comitato Nomine *ad hoc*"<sup>1</sup> e in aderenza anche alle indicazioni contenute nel Parere di Orientamento, ad esito di un processo istruttorio, di valutazione e di selezione condotto in conformità alla Procedura, il tutto, a giudizio dell'Emittente, nel pieno rispetto delle indicazioni formulate da Consob nel Richiamo di Attenzione.

Il processo istruttorio, di valutazione e selezione che ha condotto alla formazione della Lista n. 1, svolto in linea con le *best practice* internazionali e con l'assistenza di *advisor* esterni, ha tenuto conto delle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio nonché rivenienti dal dialogo con i principali azionisti, *proxy advisor* e Associazioni rappresentative di investitori istituzionali.

Nell'ambito di tale processo istruttorio, sono stati inizialmente considerati i nominativi di più di 200 candidati, suddivisi in diversi filoni (o *cluster*) di competenza rilevante, in linea con i predetti criteri di selezione. Successivamente è stata quindi individuata una *long list* di 28 candidati esterni oltre ai

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il Comitato per le Nomine e la Remunerazione *ad hoc* è composto da membri di tale Comitato indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance i quali non siano, o non siano stati nei precedenti tre esercizi, azionisti o amministratori esecutivi o dipendenti di un azionista (o di società controllante o controllata da un azionista) della Società avente una quota pari o superiore all'1% del capitale sociale.

6 Consiglieri in carica che avevano dato la loro disponibilità al rinnovo e, all'esito di ulteriori esami, verifiche e colloqui, una *short list* di 13 candidati esterni e oltre a 5 Consiglieri in carica disponibili al rinnovo. Complessivamente, il Comitato Nomine *ad hoc*, al fine di assolvere il proprio ruolo nella selezione, ha tenuto 15 sessioni di incontri, per un totale di più di 50 ore di lavoro.

Per maggiori dettagli sull'intero percorso, articolato e trasparente, che è stato svolto dal Consiglio, coadiuvato per le parti di propria competenza, dal Comitato Nomine *ad hoc*, si rinvia alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente", pubblicata sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022") ed alla presentazione allegata al presente Prospetto sub "B". In particolare, come indicato a pag. 10 della suddetta "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente", il Consiglio ha approvato la Lista, con voto a maggioranza, stante l'astensione sull'intera Lista di un Consigliere non candidato e l'astensione di ciascuno degli 8 candidati oggi in carica in relazione alla propria ricandidatura nella Lista, in questo caso per mere ragioni di opportunità. Non si sono registrati voti contrari alla Lista. La deliberazione è stata adottata in stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 2391 c.c.

La Lista n. 1, nella sua composizione:

- (i) favorisce le competenze di conoscenza del mercato assicurativo-finanziario, la capacità di comprensione e valutazione del modello di *business* e degli scenari strategici di medio-lungo termine, e ciò anche in coerenza con gli obiettivi di *business* e del nuovo piano strategico della Società;
- (ii) rafforza ulteriormente il profilo internazionale del Consiglio (inclusa l'esperienza in geografie differenti), grazie alla presenza della maggioranza di candidati con significative esperienze manageriali in gruppi internazionali;
- (iii) valorizza i profili di diversità (tra l'altro in termini di diversità di genere che risulta superiore alla media europea);
- (iv) amplia ulteriormente le competenze nei settori della *governance* e della sostenibilità, nonché in quelli del *digital* e dell'*information technology* in una prospettiva internazionale;
- (v) garantisce la presenza di una componente chiaramente maggioritaria (al di sopra della media europea) di consiglieri indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance;
- (vi) prevede la presenza e un'ampia diffusione di competenze chiave (cd. *soft skills*) quali: l'indipendenza di pensiero, la capacità di lavoro collettivo e d'interazione con il *management* e, in generale, di dialogo, l'equilibrio nella ricerca del consenso;
- (vii) in ragione della presenza di candidati che già ricoprono la carica di Consiglieri della Società, tra cui l'Amministratore Delegato, assicura un idoneo equilibrio tra la continuità rappresentata dagli attuali Consiglieri e le competenze e le esperienze dei nuovi Candidati tali da rafforzare aree di particolare attenzione ed interesse per il Gruppo e per l'attuazione del piano strategico.

La selezione effettuata dal Consiglio uscente ha portato all'individuazione di candidati i cui profili rappresentano il mix ottimale di competenze ed esperienze per permettere al Consiglio entrante di interpretare efficacemente il suo ruolo di guida del Gruppo, in totale sinergia con il management, e di tutela degli interessi di tutti gli azionisti e stakeholder.

Il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth", approvato dal Consiglio, è incentrato su



tre pilastri strategici con relativi KPI finanziari e operativi e i profili dei candidati sono perfettamente allineati al raggiungimento di questi obiettivi.

Più in particolare:

- perseguire una crescita sostenibile:
  - il 92% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia esperienza di *corporate governance* presso emittenti quotati e complessi;
  - il 62% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia conoscenza di ESG e Sostenibilità;
- migliorare il profilo degli utili:
  - il 92% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia visione della strategia e del modello di business;
  - l'85% dei candidati della Lista n. 1 ha conseguito una notevole esperienza nel mercato assicurativo e finanziario (85% dei candidati);
- guidare l'innovazione:
  - tutti i candidati della Lista n. 1 vantano un'esperienza internazionale;
  - il 54% dei candidati della Lista n. 1 possiede una vasta esperienza in innovazione digitale, sicurezza informatica e tecnologia.

Il *curriculum vitae* di ciascun candidato della Lista n. 1 è contenuto nella presentazione allegata al presente Prospetto *sub "B"* e sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

Il Promotore invita, pertanto, gli Azionisti a conferire delega per votare la Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione, ritenendo che gli Amministratori da essa tratti sapranno rendere ancor più efficace ed incisiva l'azione dell'organo amministrativo della Società nel perseguimento del successo sostenibile dell'Emittente, a vantaggio degli azionisti e di tutti gli *stakeholder* della Società.

#### **b) Numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione**

Il Promotore invita altresì gli Azionisti a conferire delega per votare in favore della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione di stabilire in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-24 e ciò in quanto, a giudizio dell'Emittente, conforme a quanto sopra riportato in relazione alle motivazioni alla base della votazione a favore della Lista n. 1 nonché in linea con la raccomandazione al riguardo contenuta nel Parere di Orientamento, anche all'esito del dialogo svolto dalla Società con i principali azionisti, nonché i principali *proxy advisor* e associazioni rappresentanti di investitori istituzionali in ordine ai profili quali-quantitativi astratti di composizione del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal punto 8 della Procedura.

\*\* \*\* \*\*

Per ulteriori informazioni in relazione a quanto sopra si rinvia alla Lista n. 1, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea, al Parere di Orientamento, alla Procedura, disponibili sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

### **3. Delega di voto non rilasciata in conformità alle Proposte precisate al punto 1 della presente**

## Sezione.

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa da Generali, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Promotore è tenuto ad esercitare il voto – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – anche qualora la delega non sia rilasciata con istruzioni di voto conformi alle proprie Proposte (c.d. *multi way proxy*). Pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

#### **4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.**

Null'altro da evidenziare.

## Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

### 1. Validità della delega di voto.

Ai fini della validità della delega l'apposito Modulo di adesione alla Sollecitazione deve essere sottoscritto e datato:

- in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale e a cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (14 aprile 2022 - *record date*);
- (b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (14 aprile 2022), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

**I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

### 2. Termine ultimo entro il quale il Modulo di adesione alla Sollecitazione deve pervenire al Soggetto Delegato e modalità di trasmissione al Promotore.

Il Modulo di adesione alla Sollecitazione deve pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato Morrow Sodali, entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 ovvero entro le ore 18:00 del 26 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione (il “**Termine per la Delega**”), mediante una delle seguenti modalità (le “**Modalità per il Conferimento**”):

- via posta elettronica all'indirizzo: [assemblea.general@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.general@investor.morrowsodali.com);
- via fax al numero: +39 0697626754;
- via posta o a mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.  
Via XXIV Maggio, 43  
00185 Roma  
Alla c.a. del Dipartimento Retail

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare

a mani a Morrow Sodali l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di adesione alla Sollecitazione dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e
- (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica;
- (iii) copia della comunicazione attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Società.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

### **3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto.**

Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, ivi incluso l'articolo 138 comma 2 del Regolamento Emittenti, e non trovando applicazione la fattispecie degli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, essendo il Promotore la società emittente stessa, nonché in conformità alla Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, trattandosi di un'assemblea in cui l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel Modulo di adesione alla Sollecitazione, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

### **4. Revoca della delega di voto.**

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con le Modalità per il Conferimento sopra indicate, entro le ore 11:00 del 26 aprile 2022 (ovvero entro le ore 11:00 del 28 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione).

\* \* \*

### **Dichiarazioni di responsabilità**

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dell'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di adesione alla Sollecitazione sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

\* \* \*

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Milano, 1 aprile 2022 – aggiornato in data 8 aprile 2022

Assicurazioni Generali S.p.A.



#### ELENCO ALLEGATI

Allegato "A": Modulo di adesione alla Sollecitazione, pubblicato in data 1 aprile 2022 e aggiornato in data 8 aprile 2022;

Allegato "B": presentazione redatta dal consulente di *head hunting* che ha assistito il Consiglio di Amministrazione nel processo di selezione per i Candidati della Lista n. 1.

## MODULO DI DELEGA

Assicurazioni Generali S.p.A. (il “**Promotore**” o “**Generali**”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di Generali, [www.generali.com](http://www.generali.com), (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022” (l’“**Assemblea**”).

La delega dovrà pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 ovvero entro le ore 18:00 del 26 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: [assemblea.generali@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.generali@investor.morrowsodali.com);
- via fax al numero: +39 0697626754;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.  
Via XXIV Maggio, 43  
00185 – Roma  
*Alla C.A. del Dipartimento Retail*

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 11:00 del 26 aprile 2022 (ovvero entro le ore 11:00 del 28 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione).

Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo alla Sollecitazione disponibile sul sito internet di Generali, [www.generali.com](http://www.generali.com), (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”) e sul sito internet di Morrow Sodali [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).

**La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

### Delegante persona fisica

Il/la .....  
*(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*  
nato/a ..... il .....  
residente a .....  
*(città e indirizzo)*  
C.F....., numero di telefono..... Email.....  
**(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)**

*[in alternativa]*

### Delegante persona giuridica o altro ente

.....  
*(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto)*  
con sede in .....  
*(città e indirizzo)*  
C.F./P.IVA....., numero di telefono..... Email.....  
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato  
**(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura**

**speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.)**

titolare del diritto di voto al 14 aprile 2022 (c.d. *record date*) in qualità di: .....  
(*titolare delle azioni, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega*)

---

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ....  
(*riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario*)
  - eventuali codici identificativi .....
- 

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle materie e delle deliberazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le "**Proposte del Promotore**" o le "**Proposte**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte del Promotore: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

PRESO ATTO che – poiché in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020 (prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato di Generali ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**") – il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF al medesimo Rappresentante Designato.

PRESA VISIONE delle relazioni del Consiglio di Amministrazione di Generali sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e delle Proposte di deliberare in esse contenute;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

## DELEGA

**il Promotore, e per esso Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato** alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Generali, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"):

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

a partecipare e votare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti Generali sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. .... azioni ordinarie Generali



registrate nel/i conto/i titoli.....presso.....  
ABI ..... CAB .....

(intermediario depositario)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti

### DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (\*)

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto sulle Liste nn. 2 e 3 nonché sulle proposte dell'azionista VM 2006 s.r.l. sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sul compenso degli Amministratori, il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24"), in merito a "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" e "b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e pubblicata in data 28 marzo 2022.

<p><b>Punto 7.a) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</b></p> <p><i>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</i></p> <p><b>Proposta del Promotore</b></p> <p><b>Determinare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società</b></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>PROPOSTA DEL PROMOTORE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL' <b>Azionista VM 2006 S.r.l.</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b> PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b> PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<p><b>Punto 7.b) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</b></p> <p><i>b. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024</i></p> <p><b>Proposta del Promotore</b></p> <p><b>Voto alla Lista N.1 presentata dal Consiglio di Amministrazione ("CDA") che riporta i seguenti candidati:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrea Sironi - indipendente</li> <li>2. Clemente Rebecchini - non indipendente</li> <li>3. Philippe Donnet - non indipendente</li> <li>4. Diva Moriani - indipendente</li> <li>5. Luisa Torchia - indipendente</li> <li>6. Alessia Falsarone - indipendente</li> <li>7. Lorenzo Pellicoli - non indipendente</li> <li>8. Clara Furse - indipendente</li> <li>9. Umberto Malesci - indipendente</li> <li>10. Antonella Mei-Pochtler - indipendente</li> <li>11. Marco Giorgino - indipendente</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>LISTA N. 1 PRESENTATA DAL CDA</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>LISTA N. 2</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>LISTA N. 3</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b> PER TUTTE LE LISTE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b> PER TUTTE LE LISTE
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

12. Sabine Azancot - indipendente		
13. Monica De Virgiliis - indipendente		

**ALTRE DELIBERAZIONI** (non oggetto di sollecitazione) (\*) per le quali il proponente non formula alcuna sollecitazione, raccomandazione, indicazione

<b>Punto 1.a) all'ordine del giorno - Bilancio 2021:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 1.b) all'ordine del giorno - Bilancio 2021:</b>  <i>b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 2.a) all'ordine del giorno - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 3.a) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24:</b>  <i>a. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>

	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA
--	--------------------------	------------------------

<b>Punto 3.b) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24:</b>  <i>b. Approvazione in sede straordinaria dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 4.a) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 4.b) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 5.a) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24:</b>  <i>a. Approvazione del LTIP 2022-24 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 5.b) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24:</b>  <i>b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA:

<i>e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>		<b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 6.a) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali:</b>  <i>a. Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 6.b) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 7.c) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</b>  <i>c. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>PROPOSTA PRESENTATA DAL CDA</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL' <b>Azionista VM 2006 S.r.l.</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO PER TUTTE LE PROPOSTE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO PER TUTTE LE PROPOSTE</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

(\*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

DATA .....

FIRMA.....

## APPENDICE NORMATIVA

### Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF o Testo unico)

#### Sezione II-ter

#### Deleghe di voto

#### Art. 135-novies

#### (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

#### Art. 135-decies

#### (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentato designato dalla società con azioni quotate

*...omissis...*

Art. 135-duodecies

(Società cooperative)

*...omissis...*

**Sezione III**

**Sollecitazione di deleghe**

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.
  2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
  3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

*...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...*

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

*... articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ...*

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

...omissis...

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
  - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
  - b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
  - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob può:
  - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
  - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
  - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
3. ...comma *abrogato dal D.Lgs n. 27/2010* ....
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

**Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)**

**Capo II**

**Sollecitazione di deleghe**

Art. 135

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.



Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
  - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
  - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
  - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
  - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
  - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. *...comma abrogato con delibera n. 17730/2011*
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
  - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
  - b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
    - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
    - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
  - c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

#### Art. 138

##### (Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
  - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
  - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

#### Art. 139

##### (Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.



# Lista del Consiglio di Amministrazione

28 Marzo 2022

# Indice



## 01

Approccio metodologico e fasi del processo (pag. 3)

## 02

Profilo dei Candidati (pag. 20)



# 01

## Approccio metodologico e fasi del processo



# Processo di selezione: soggetti coinvolti



## Comitato Nomine (NomCo)

E' l'organo designato dal Consiglio a supportare il Consiglio stesso nel processo di formazione della Lista di candidati in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e nel processo di cooptazione.

La Procedura approvata dal Consiglio prevede l'istituzione di un Comitato ad Hoc in seno al Comitato Nomine composto da soli Consiglieri indipendenti e non rappresentanti di azionisti.



## Comitato ad Hoc (AHC)

Ha seguito tutte le fasi del processo, a partire dalla declinazione dei criteri selettivi del Consiglio, del Presidente e del CEO, alla selezione della long list e short list di candidati, alla proposta finale della Lista.



## Consulente Esterno (HH)

Una società di Executive Search tra le più rilevanti del mercato, ha supportato il processo di costruzione della lista del Consiglio attraverso la ricerca di potenziali candidati.



## Consiglio di Amministrazione (BoD)

Ha accompagnato il processo svolgendo le seguenti attività: nomina del consulente esterno (HH) e dei consulenti legali, approvazione dei criteri selettivi di composizione del Consiglio (ivi compreso il profilo ideale del Presidente e del CEO), esame della long list e della short list di candidati e votazione della lista finale. A seguito della dimissione di 3 Consiglieri, il Consiglio ha anche approvato la cooptazione di 3 nuovi Consiglieri scelti dalla short list.

# Fasi del processo

	<u>Responsabili dell'attività</u>	<u>Approvazione formale</u>
<b>1</b> Istituzione del Comitato ad Hoc e designazione del Consulente Esterno	<b>NomCo</b> Su parere del NomCo il BoD ha nominato il Consulente Esterno. In seno al NomCo è stato istituito, come da procedura, l'AHC costituito da soli membri indipendenti (sia da TUF che da Codice di Corporate Governance) e non rappresentanti di azionisti. L'AHC ha iniziato ad operare il 10.12.2021.	✓ BoD 22.10.2021
<b>2</b> Definizione del Consiglio Ideale e del Profilo Ideale del CEO e del Presidente	<b>HH</b> Tenendo in considerazione la Board Review, la bozza del Parere di Orientamento del Consiglio e l'Engagement con gli Azionisti ed altri Stakeholders, propone i Criteri Selettivi per la formazione della Lista, il Profilo Ideale del CEO e del Presidente.	✓ BoD 14.12.2021
<b>3</b> Composizione della Long List di candidati esterni	<b>HH</b> Presentazione di oltre 200 profili di candidati Consiglieri e di candidati Presidenti.	✓ BoD 18.01.2022
<b>4</b> Selezione della Short List di candidati esterni	<b>HH</b> Contatto con i candidati, presentazione dell'opportunità, verifica dell'interesse e disponibilità. Organizzazione delle interviste per il AHC.	✓ BoD 16.02.2022
<b>4.bis</b> Cooptazione di 3 Consiglieri	<b>NomCo</b> Poichè durante il processo 3 Consiglieri si sono dimessi dall'incarico, il NomCo ha proposto la cooptazione di 3 nuovi Consiglieri, scelti tra i profili identificati nella Short List che faranno parte della lista finale. Presentazione al BoD per approvazione.e possibilità di intervistare I tre candidate.	✓ NomCo 25.02.2022 ✓ BoD 28.02.2022
<b>5</b> Selezione finale della Lista del Consiglio	<b>AHC</b> Selezione tra i candidati in Short List. Presentazione della Lista del Consiglio al BoD.	✓ BoD 14.03.2022



# Le competenze rilevanti per il futuro Consiglio

Composizione ideale minima (% sul numero totale di Consiglieri)

## Esperienza di Corporate Governance

Approfondita conoscenza in materia di Corporate Governance acquisita in Board di realtà complesse e possibilmente multinazionali.

## Legale

Conoscenza del diritto societario e delle normative inerenti ai servizi finanziari, in particolare di quelli assicurativi, nonché delle normative applicate alle società quotate.

## ESG

Avere la competenza in ambito ESG (Environment, Social, Governance), ovvero avere svolto, o come Manager o in ambito di un altro Consiglio di Amministrazione, in modo efficace il proprio ruolo di sovrintendenza sulle scelte gestionali e nella gestione dei rischi collegati alla sostenibilità nel medio e lungo periodo, ivi inclusi gli aspetti di valutazione e gestione dei rischi collegati all'ambiente.

## Digital, Information Technology e Cyber Security

Avere la competenza in queste aree avendo operato in ruoli manageriali in realtà aziendali operanti in tali settori o avendo avuto la responsabilità funzionale in aziende di complessità equivalente a Generali o avendo partecipato alla transizione digitale di un'impresa.

## Internazionalità

Conoscenza e/o esperienza nei mercati rilevanti per il gruppo e apporto di diversità culturale, non necessariamente legata al passaporto.

**CARATTERISTICHE DA RAFFORZARE**

## Audit & Risk Management

Avere la conoscenza della materia finanziaria e contabile funzionale al presidio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (in particolare, per l'applicazione dei principi contabili, la valutazione e la gestione dei rischi e delle esigenze di solvibilità). Esperienza anche maturata in un Comitato Controllo e Rischi di altra Società quotata.

## Mercati assicurativi e/o finanziari

La consapevolezza e la comprensione del più ampio contesto imprenditoriale, economico e di mercato in cui opera l'impresa Generali. In sintesi la conoscenza delle dinamiche di business del settore dei Servizi Finanziari in senso ampio, cioè banche, assicurazioni, asset management, investment banking, intermediari finanziari, private equity.

## Analisi finanziaria e contabile

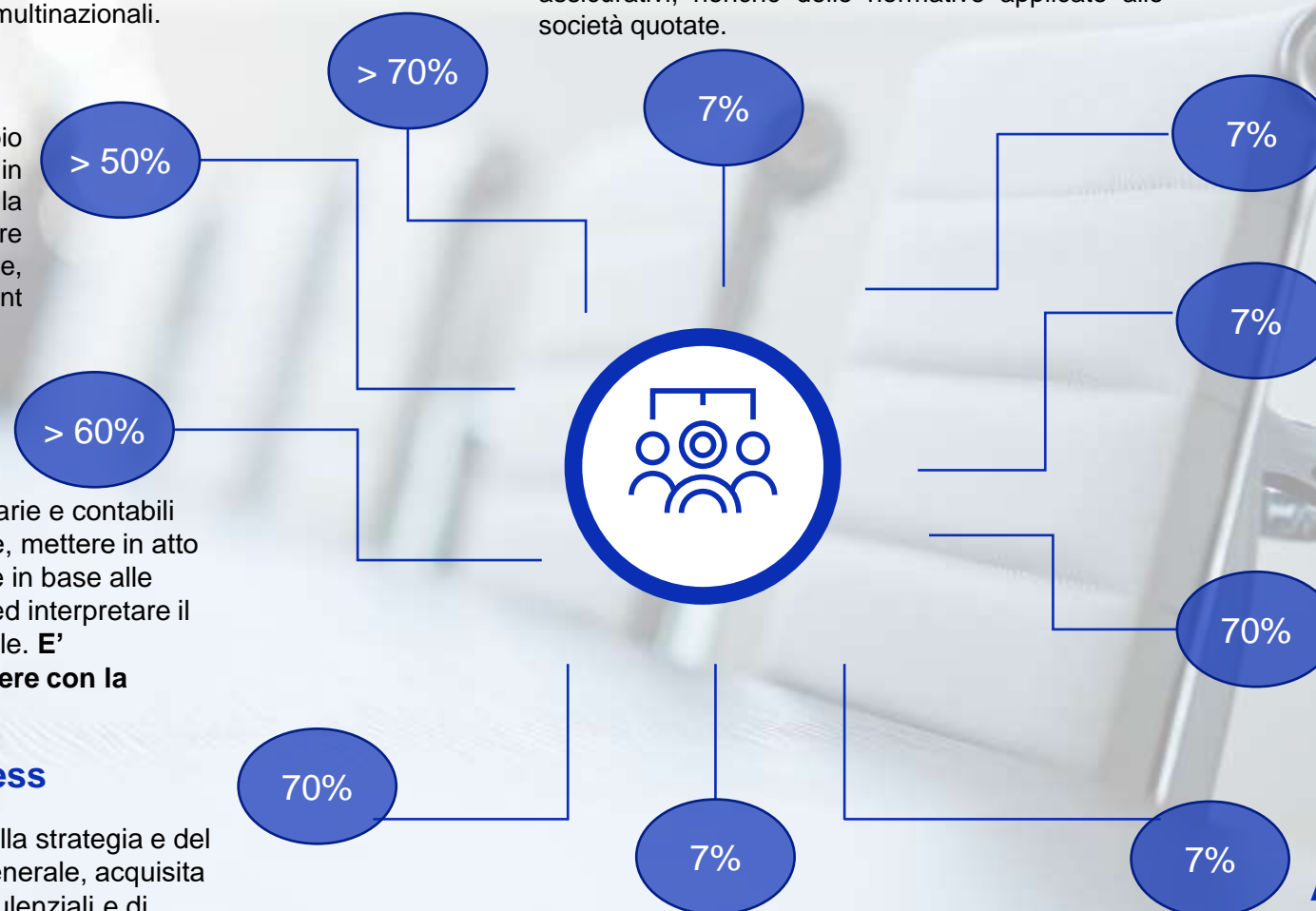
La capacità di interpretare le informazioni finanziarie e contabili dell'impresa, identificare e valutare i fattori chiave, mettere in atto controlli adeguati e adottare le misure necessarie in base alle informazioni disponibili. In sintesi saper leggere ed interpretare il bilancio di una società complessa e multinazionale. **E' necessaria la presenza di almeno un Consigliere con la conoscenza di analisi attuariale.**

## Strategia e modello di business

Avere una conoscenza approfondita della strategia e del modello di business di un'impresa in generale, acquisita avendo coperto ruoli manageriali, consulenziali e di gestione. **E' necessaria la presenza di almeno un Consigliere con la conoscenza dei sistemi di remunerazione ed incentivazione delle risorse umane** anche al fine della formazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. E' auspicabile avere dei Consiglieri con esperienza di innovazione e di people management.

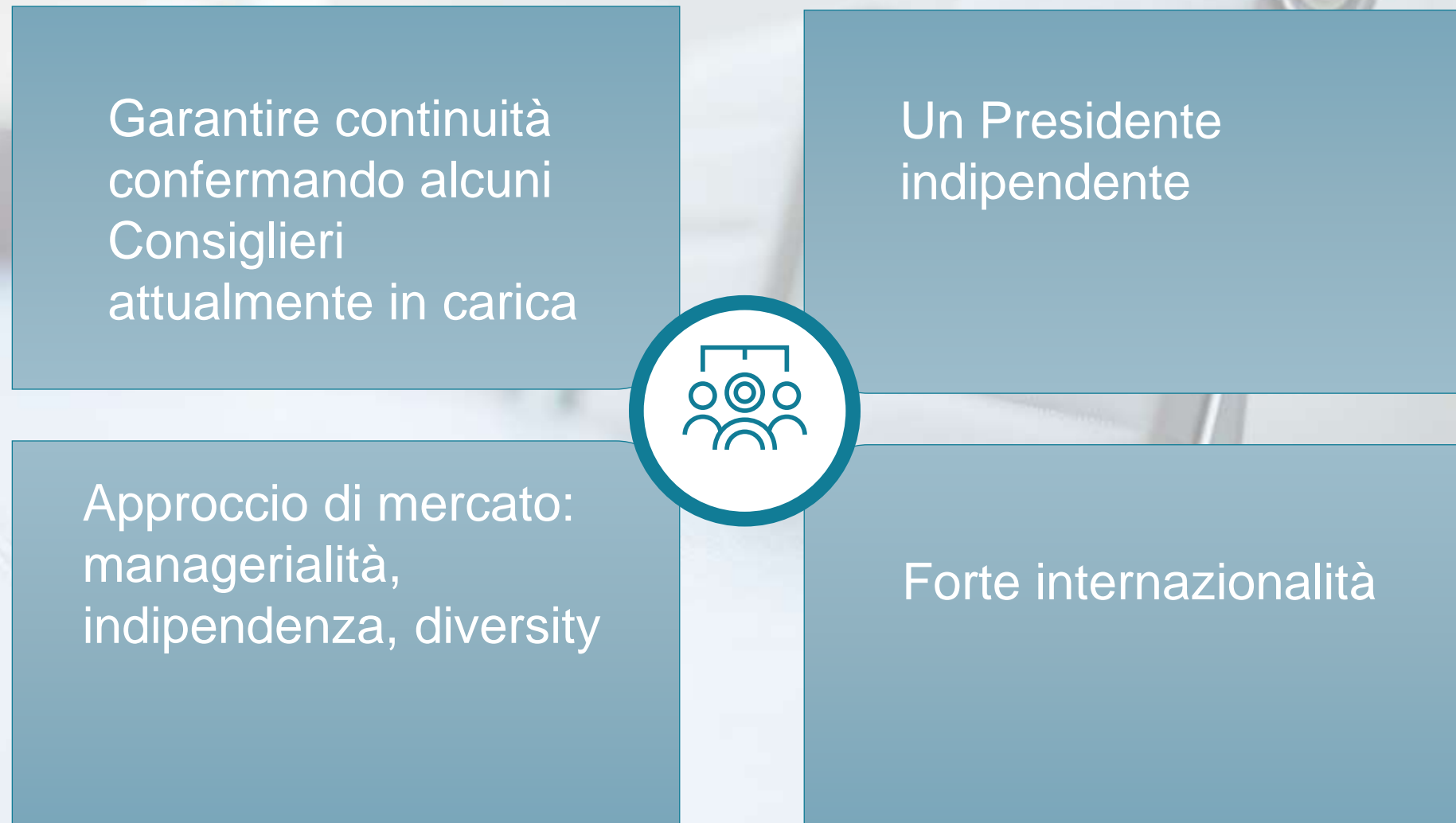
## Quadro regolamentare e regole di compliance

La consapevolezza e la comprensione del quadro normativo in cui opera l'impresa, in termini di requisiti e aspettative imposte dalla normativa, a livello Italiano ed Europeo, con la capacità di promuovere i relativi cambiamenti.

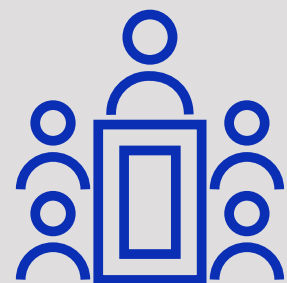


# Principi di composizione del Consiglio

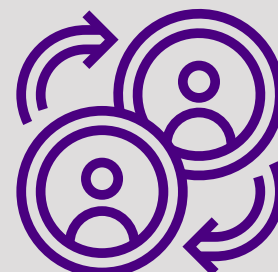
Il Comitato ad Hoc ed il BoD hanno seguito alcuni principi chiave per la composizione del nuovo Consiglio



# Un processo articolato condotto dal Comitato ad Hoc



**15 sessioni, anche  
proseguite in più  
giornate**






**26 interviste\***






**54 ore di riunione**

\*Di cui alcuni candidati incontrati più volte.

# Processo di selezione dei candidati esterni per il ruolo di Consigliere

Potenziali candidati all'inizio del processo	Long List approvata in BoD il 18/01/2022	Short List approvata in BoD il 16/02/2022	Lista Finale
<b>232</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
			
	<b>20 candidati aggiuntivi</b>	<b>di cui 2 cooptati in BoD il 28/02/2022</b>	
<b>204 non ritenuti</b>	<b>35 non ritenuti</b>		

# Processo di selezione dei candidati esterni per il ruolo di Presidente

Potenziali candidati all'inizio del processo	Long List approvata in BoD il 18/01/2022	Short List approvata in BoD il 16/02/2022	Lista Finale
<b>33</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			
<b>28 non ritenuti</b>	<b>3 non ritenuti</b>	<b>1 cooptato in BoD il 28/02/2022</b>	

# Lista del Consiglio proposta da AHC

#	Nome	Nazionalità	Età	Genere	Indipendenza*	Prima Nomina (in assoluto)	Note
1	<b>Andrea Sironi</b>		57	M	X	Cooptato il 28 febbraio 2022 <b>NEW</b>	Indicato come Presidente
2	<b>Clemente Rebecchini</b>		58	M		Nominato l'11 maggio 2012	
3	<b>Philippe Donnet</b>		61	M		Amministratore Delegato dal 17 marzo 2016	Indicato come Amministratore Delegato
4	<b>Diva Moriani</b>		53	F	X	Nominata il 28 aprile 2016	
5	<b>Luisa Torchia</b>		64	F	X	Cooptata il 28 febbraio 2022 <b>NEW</b>	
6	<b>Alessia Falsarone</b>		46	F	X	Cooptata il 28 febbraio 2022 <b>NEW</b>	
7	<b>Lorenzo Pellicoli</b>		70	M		Nominato 28 aprile 2007	
8	<b>Clara Hedwig Frances Furse (Dame )</b>		64	F	X	Candidata Esterna <b>NEW</b>	
9	<b>Umberto Malesci</b>		41	M	X	Candidato Esterno <b>NEW</b>	
10	<b>Antonella Mei-Pochtler</b>		63	F	X	Nominata il 7 maggio 2019	
11	<b>Marco Giorgino</b>		52	M	X	Candidato Esterno <b>NEW</b>	
12	<b>Sabine Azancot</b>		51	F	X	Candidata Esterna <b>NEW</b>	
13	<b>Monica De Virgiliis</b>		54	F	X	Candidata Esterna <b>NEW</b>	

\* Nota: indipendenza secondo TUF e Codice di Autodisciplina; Pellicoli e Rebecchini indipendenti solo secondo TUF.

# Il dettaglio delle competenze della Lista del Consiglio

(A) Competenza Attuariale; (R) Competenza di politiche di Remunerazione

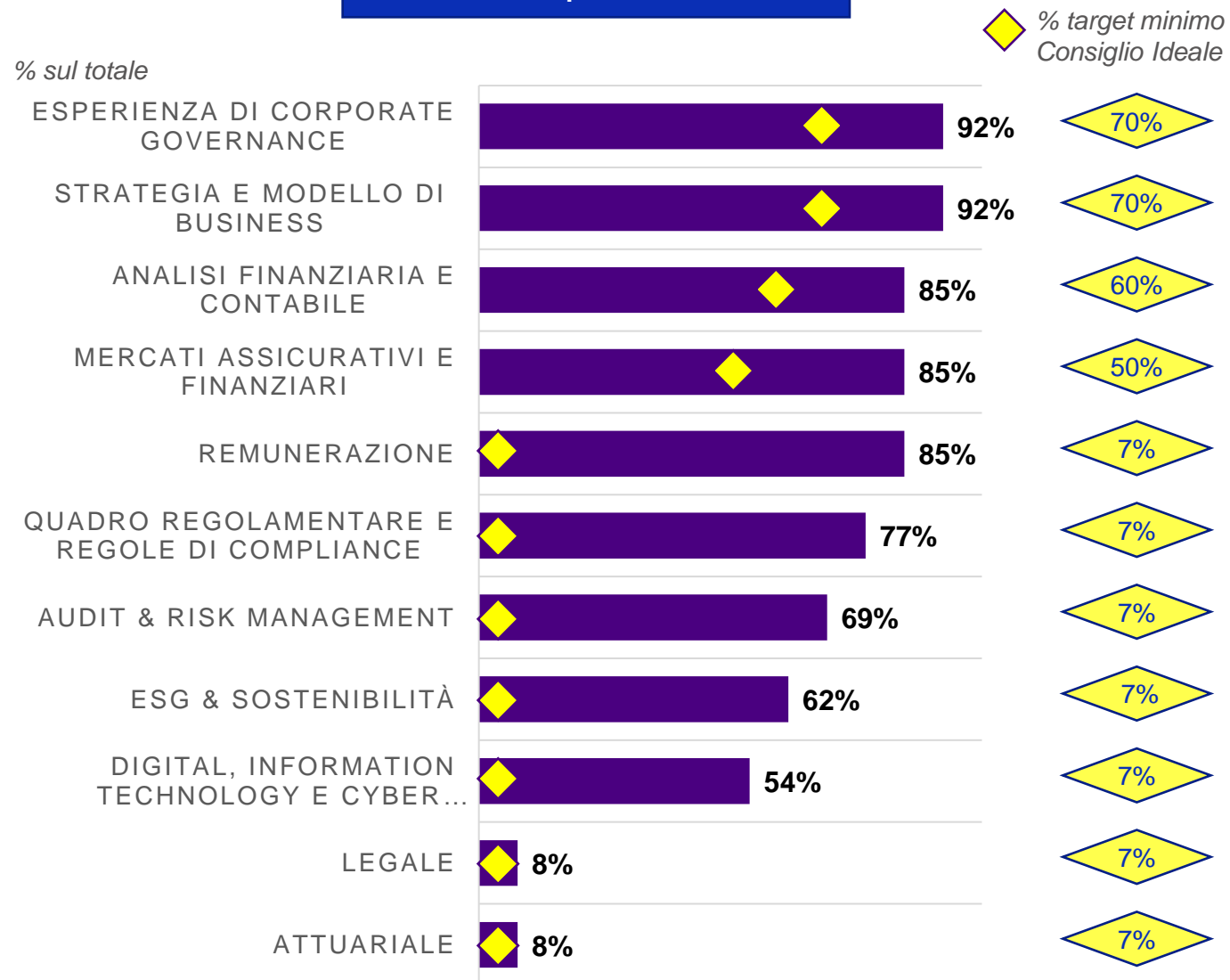
	Competenze										Esperienze			
	Analisi finanziaria e contabile	Mercati assicurativi e finanziari	Quadro regolamentare e regole di compliance	Esperienza di Corporate Governance	Strategia e modello di business	Audit & Risk Management	Legale	ESG & Sostenibilità	Digital, Information Technology e Cyber Security	Internazionalità	Esperienza manageriale e/o imprenditoriale	Istituzionale	Consulente	Accademico
Andrea Sironi	x	x	x	x	x (R)	x				x		x		x
Philippe Donnet	x (A)	x	x	x	x (R)	x		x	x	x	x			
Clemente Rebecchini	x	x	x	x	x (R)	x		x		x	x			
Diva Moriani	x	x	x	x	x (R)	x		x		x	x			
Luisa Torchia			x	x		x	x		x	x		x		x
Alessia Falsarone	x	x		x	x	x		x		x	x			
Lorenzo Pellicoli	x	x	x	x	x (R)	x				x	x			
Clara Hedwig Furse (Dame)	x	x	x	x	x (R)	x		x		x	x	x		
Umberto Malesci	x	x	x	x	x (R)					x	x	x		
Antonella Mei-Pochtler	x	x	x	x	x (R)			x	x	x			x	
Marco Giorgino	x	x	x	x	x (R)	x		x	x	x			x	x
Sabine Azancot	x	x			x (R)					x	x	x		
Monica De Virgiliis				x	x (R)			x	x	x	x			
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>



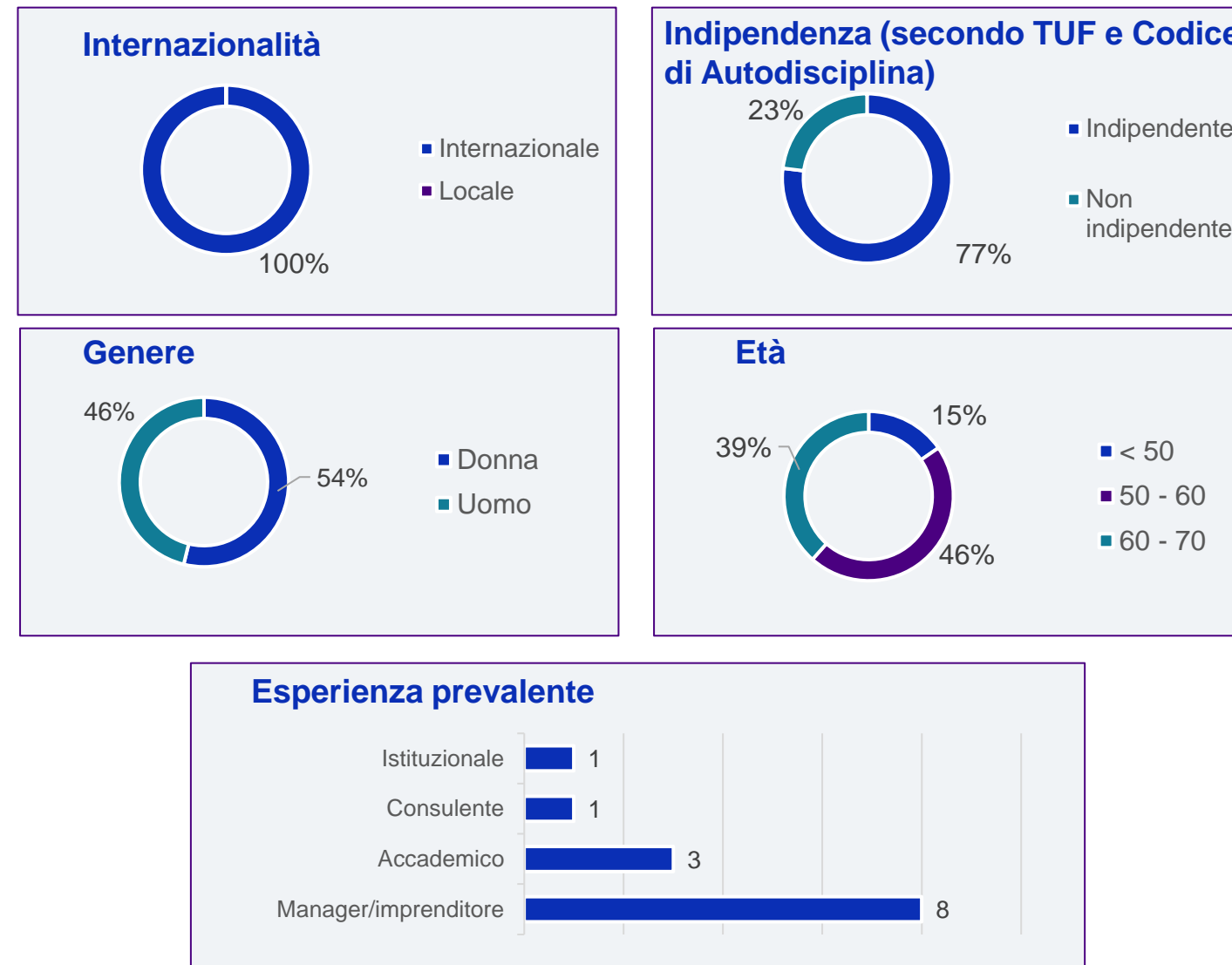
# Le caratteristiche della Lista del Consiglio

La Lista rispecchia le competenze rilevanti per il futuro Consiglio

## Competenze



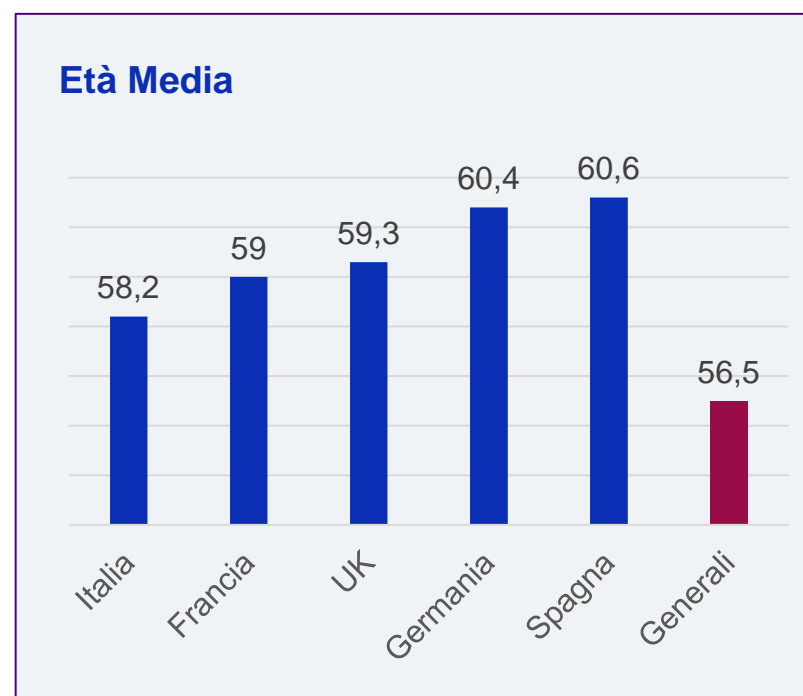
## Diversità



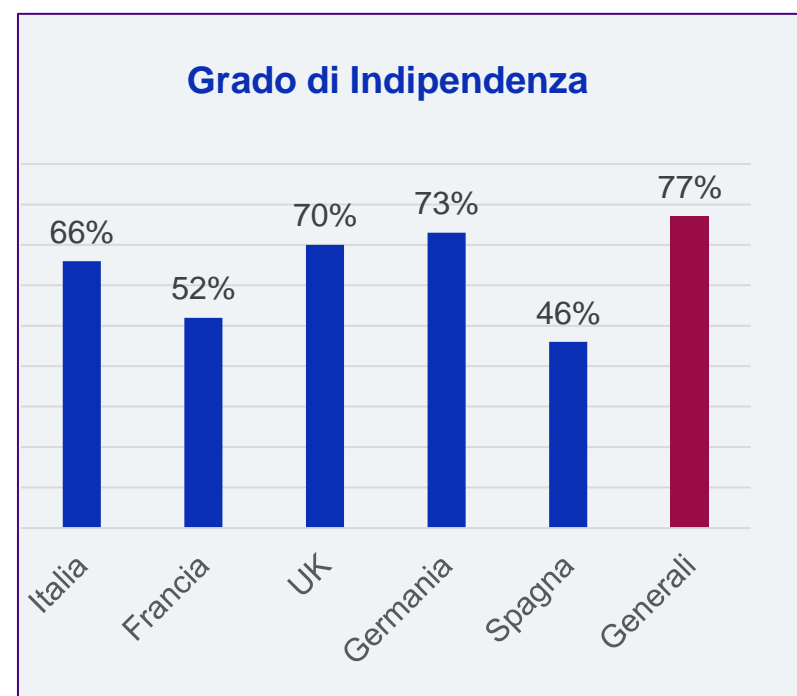
# Un paragone con società quotate in Europa

La composizione della Lista del Consiglio posiziona il Gruppo Generali al di sopra degli standard medi in Corporate Governance in Italia e in Europa

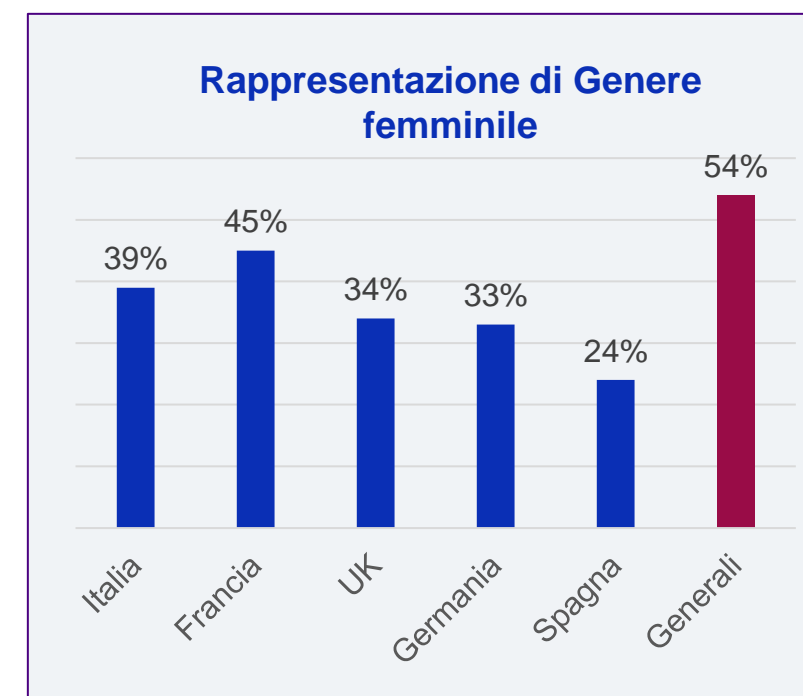
*Un Consiglio significativamente più giovane della media europea...*



*... con grado di indipendenza a livello dei best-in-class in Europa...*



*... e capace di valorizzare il talento femminile oltre gli standard Europei.*



Fonte: Workshop Corporate Governance – Edizione 2021

Gli indici di riferimento per paese sono FTSE MIB (ITA), CAC 40 (FRA), DAX 30 (GER), FTSE 150 (UK), Ibex 35 (ESP).



# 02

## Profilo dei Candidati



**Sede attuale:** Milano, Italy

**Lingue:** Italian: Native, English: Fluent, French: Intermediate

Esperienze Professionali		Ruoli Non-Esecutivi		Commenti
1994 - Present	<b>Università Commerciale 'Luigi Bocconi'</b> , Italy	2016 - Present	<b>Borsa Italiana SpA</b> , Chairman, Italy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Professore della Bocconi tra i più rinomati a livello internazionale di cui è stato Rettore.</li> <li>Vanta una esperienza di Governance più che decennale, maturata in Italia ma anche all'estero per importanti società quotate come London Stock Exchange, Unicredit, Intesa.</li> <li>Dal 2016 svolge un ruolo istituzionale importante in qualità di Presidente di Borsa Italiana.</li> <li>Cooptato il 28 Febbraio 2022.</li> <li>Indicato come Presidente del Consiglio di Amministrazione.</li> </ul>
2016 - Present	Vice President - Also Professor Department of Finance	2019 - Feb 2022	<b>Intesa San Paolo</b> , Independent Board Member, Italy	
2004 - Present	Full Professor of Financial Markets and Institutions	2018 - 2019	<b>Unicredit SpA</b> , Independent Director, Italy	
2020 - Present	Chairman – Italian Foundation for cancer research (AIRC)	2016 - 2020	<b>London Stock Exchange Group plc</b> , Independent NED, United Kingdom	
2018 - 2018	Visiting Professor – Science Po, Paris	2017 - 2018	<b>Cassa Depositi e Prestiti SpA</b> , Director, Italy	
2012 - 2016	Rector of Bocconi University	2008 - 2011	<b>Banco Popolare Società Cooperativa</b> Independent Board Member	
2005 - 2008	Dean for International Affairs, Bocconi University	2012 - 2015	<b>Saes Getters SpA</b> , Lead Independent Director	
2004 - 2005	Vice Rector, Graduate School, Bocconi University	2006 - 2012	<b>Saes Getters SpA</b> , Independent Director	
2000 - 2004	Director of Research Division, SDA Bocconi	2010 - 2014	<b>Cogentech S.c.a.r.l.</b> , Independent Director,	
1998 - 2000	Associate Professor, Banking and Finance, Bocconi	2011 - 2012	<b>Banco Popolare società cooperativa</b> , Independent Board Member	
2013 - 2016	<b>Cdp Equity SpA</b> Committee member, Strategic Committee	2009 - 2012	<b>Banca Aletti</b> , Vice Chairman	
2006 - 2010	<b>Fitch Ratings Ltd</b> Advisory Board Member	<b>Formazione</b>		
1993 - 1993	<b>Leonard N Stern School of Business</b> , New York University Visiting Scholar, Finance	1989	Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy - Degree in Economics	
1989 - 1990	<b>Chase Manhattan Bank Ltd</b> Financial Analyst	1989-1990	Chase Manhattan, Finance Program	



**Sede attuale:** Milano, Italy

**Lingue:** Italian: Native, English: Fluent

Esperienze Professionali	Ruoli Non – Esecutivi	Commenti
<p>1989 - <b>Date</b>      <b>Mediobanca SpA</b> up to Central Director, Shareholdings and Special Business Service / Head, Principal Investing Division</p>	<p>2012 - <b>Date</b>      Generali Assicurazioni, Vice Chairman from 2013 - Trieste, Italy</p> <p>2020 – <b>Date</b>      Burgo Group – Non-Executive Director – Altavilla Vicentina, Italy</p> <p>2015 – <b>Date</b>      Istituto Europeo di Oncologia – Non-Executive Director - Milano, Italy</p> <p>2021 – <b>Date</b>      Icarus S.p.A. - Non-Executive Director – Roma, Italy</p> <p>2021 – <b>Date</b>      Excelsa Holding S.r.l. (inactive) – Sole Director – Roma, Italy</p> <p>2013 – 2016      Atlantia S.p.A.- Non-Executive Director - Roma, Italy</p> <p>2011 – 2020      Italmobiliare SpA, Non-Executive Director – Milano, Italy</p> <p>2007 – 2015      Telco SpA - Non-Executive Director, Chairman from 2012 – Milano, Italy</p> <p>2007- 2013      Aeroporti di Roma SpA, Non-Executive Director – Fiumicino, Italy</p> <p>2004 - 2014      Gemina S.p.A.- Non-Executive Director – Milano, Italy</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Significativa esperienza maturata nei dieci anni di mandato come Consigliere in Generali.</li> <li>• Esprime forti competenze su controlli interni, risk management, remunerazioni, M&amp;A.</li> <li>• Esperienza nel settore finanziario anche a livello internazionale, in particolare su operazioni di investimento e di finanza, ordinaria e straordinaria.</li> <li>• Forte esperienza di corporate governance in società quotate.</li> <li>• Si è reso disponibile a ricandidarsi.</li> </ul>
	<p><b>Ruoli di Sindaco</b></p>	
	<p>1997 – 2006      RCS MediaGroup S.p.A.</p>	
	<p><b>Formazione</b></p>	
	<p>1987              Università degli Studi di Roma La Sapienza, Italy Degree in Business Administration</p>	





**Sede attuale:** Milano, Italy

**Lingue:** French: Native, English: Fluent, Italian: Fluent

Esperienze Professionali		Ruoli Non-Esecutivi	Commenti	
<b>2013 - Date</b>	<b>Assicurazioni Generali</b>	2016 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuale Amministratore Delegato del Gruppo.</li> <li>Profonda conoscenza del settore assicurativo dove ha ricoperto ruoli apicali in Italia e all'estero.</li> <li>Forte esperienza di corporate governance.</li> <li>Profilo in linea con i criteri selettivi già deliberati.</li> <li>Notevole competenze tecniche anche in materie attuariali.</li> <li>Si è reso disponibile a ricandidarsi.</li> </ul>	
2016 - Date	Group Chief Executive Officer - Assicurazioni Generali SpA - Trieste, Italy	2013 - 2013		Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Deputy Chairman - Italy
2013 - 2016	Country Manager Italy & Chief Executive Officer - Generali Italia Spa - Trieste, Italy	2010 - 2014		KBC Groep, Non-Executive Director - Belgium
<b>2010 - 2013</b>	<b>HLD Associés SA</b>	2008 - 2016		Gecina SA, Non-Executive Director - France
	Co-Founder & Managing Partner - Paris, France			Vivendi SA, Member of the Supervisory Board - Paris, France
<b>2007 - 2010</b>	<b>Wendel SA</b>			
	Asia Regional Managing Director - Singapore			
<b>1985 - 2007</b>	<b>AXA SA</b>			
2006 - 2007	Regional Chief Executive Officer Asia Pacific - Singapore	1990		Institut des Actuaire Français (IAF), France
2003 - 2006	Chief Executive Officer - AXA Japan – Tokyo, Japan			Certified Actuary Sciences
2002 - 2003	Chairman & Chief Executive Officer – AXA Re & AXA Corporate Solutions - Paris, France	1983	Ecole Polytechnique, Paris, France	
2001 - 2003	Regional Chief Executive Officer, Southern Europe, Middle East, Latina America and Canada		Engineering	
1999 - 2001	Chief Executive Officer - AXA Italia SpA - Milan, Italy			
1997 - 1999	Deputy Chief Executive Officer – AXA Conseil - Paris, France			
1994 - 1997	General Manager, Languedoc Pyrénées - France			
1990 - 1994	Technical and Commercial Manager, Normandy Region - France			
1988 - 1989	Head of the Acquisition Project, Group International Operations - France			
1985 - 1988	Various Positions in France and Canada			
<b>1983 - 1984</b>	<b>Groupe Maisons Phenix</b>			
	Sales Director - France			



**Sede attuale:** Milano, Italy

**Lingue:** Italian: Native, English: Fluent

Esperienze Professionali		Ruoli Non-Esecutivi		Commenti
1994 - Date	<b>Intek Group</b>	2007 - Date	Intek Group SpA - Executive Vice Chairman, Milan, Italy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuale Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine; ha guidato il processo di composizione della lista del consiglio; rimarrebbe indipendente in caso di nuove elezioni.</li> <li>Potrebbe assicurare la necessaria continuità e coerenza del Consiglio in merito alle politiche di remunerazione del top management e ai rapporti con i dipendenti (principi ESG).</li> <li>Professionalmente riconosciuta dagli investitori istituzionali e dal mercato, per le frequenti attività di coinvolgimento, svolte per conto della società, sia su temi di remunerazione che di criteri di composizione delle liste consiliari.</li> <li>Notevoli esperienze di corporate governance in società complesse del FTSE MIB come amministratore indipendente.</li> <li>Esperienze esecutive di lunga data sia nel mondo PE/Investimenti che nella gestione industriale</li> <li>Si è resa disponibile a ricandidarsi.</li> </ul>
2014 - Date	Chief Executive Officer/ Chief Transformation Officer / M&A & Business Development – KME SE, Germany	2016 - Date	Generali Assicurazioni Spa - Non-Executive Director, Chairman of the Remuneration & Nomination Committee, Member of the Related Parties Committee - Trieste, Italy	
2009 - Date	Supervisory Board Member – KME Germany GmbH	2016 - Date	Moncler SpA - Non-Executive Director, Chairman of the Remuneration & Nomination Committee, Member of the Related Parties Committee - Trebaseleghe, Italy	
2007 - Date	Executive Vice-Chairman - Intek Spa	2020 - Date	Culti Milano - Non-Executive Director – Milan, Italy	
2007 - 2012	Partner & Chief Executive Officer, I2 Capital Partners SGR Spa, PE Funs - Milan, Italy	2010 - Date	Dynamo Academy - Board Member - Milan, Italy	
2002 - 2010	Investment Manager - Milan, Italy	2003 - Date	Fondazione Dynamo Camp Onlus - Co-Founder & Board Member - Milan, Italy	
1994 - 2002	Financial Analyst - Milan, Italy	2014 - 2020	ENI SpA - Non-Executive Director, Chairman of the Nomination Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the Audit & Risk Committee - Roma, Italy	
		2013 - 2017	ErgyCapital Spa - Non-Executive Director - Milan, Italy	
		2011 - 2013	ErgyCapital Spa - Chairman Milan, Italy	
		2010 - 2014	Cobra Automotive Technologies SpA – Non-Executive Director – Italy	
		2005 - 2007	SMI SpA - Non-Executive Director - Florence, Italy	
		2005 - 2007	GIM SpA - Non-Executive Director - Florence, Italy	
			<b>Formazione</b>	
		1993	Università degli Studi di Firenze, Italy Degree in Business Administration	





**Sede attuale:** Roma, Italy

**Lingue:** Italian: Native, English: Fluent French: Good

<b>Esperienze Professionali</b>			<b>Commenti</b>
<b>2002 - Present</b>	<b>Università degli studi Roma Tre</b> , Italy Professor Administrative Law	<b>1984 - 1985</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionista esperta in ambito legale, con esperienze accademiche, istituzionali ed aziendali.</li> <li>• Ha ricoperto ruoli accademici ed istituzionali di rilievo in Italia.</li> <li>• Forti esperienze di corporate governance in società quotate.</li> <li>• Sarebbe disponibile a svolgere il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi.</li> <li>• Cooptata il 28 Febbraio 2022.</li> </ul>
<b>1996 - 2011</b>	<b>Government of Italy</b>	1983 - 1994	
2009 - 2011	Commission Member, National Commission for Public Performance, Government (Italy), Italy	<b>1983 - 1984</b>	
2006 - 2007	Member, Study Commission, Ministry of Economy and Finance, Italy	<b>1982 - 1985</b>	
2006 - 2008	President, Scientific and Technical Committee	<b>1978 - 1980</b>	
1999 - 2001	Advisor, Special Task Force for the Implementation of Federal Reform		
1996 - 1998	Legal Adviser, To Prime Minister		
<b>1993 - 2001</b>	<b>Civil Service</b> , Italy		
1998 - 2001	Legal Adviser		
1993 - 1994	Legal Adviser, To Minister of Civil Service		
<b>1994 - 1997</b>	<b>Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (University of Urbino)</b> , Italy Professor, Administrative Law, Department of Political Science		
1986 - 1991	Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Italy Professor, Comparative Administrative Law		
<b>1985 - 1994</b>	<b>istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza</b> , Lecturer		
<b>1985 - 1994</b>	<b>Università degli Studi di Roma La Sapienza</b> , Italy Instructor		
<b>1984 - 1985</b>	<b>Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP)</b> , Researcher		
		<b>Ruoli Non-Esecutivi</b>	
		<b>2021 - Present</b>	
		<b>2019 - 2022</b>	<b>Almawave SPA</b> , Board member, Italy <b>Nexi SPA</b> , Board member and Member, Risk Control and Sustainability and Chairman, Related Party Transactions Italy
		<b>2006 - 2008</b>	<b>ACEA SpA</b> , Board Member - Italy
		<b>2006 - 2009</b>	<b>Atlantia SPA</b> , Board Member - Italy
		<b>2004 - 2010</b>	<b>Cassa Depositi e Prestiti SpA</b> , Board Member - Italy
		<b>Formazione</b>	
		1978	Università degli Studi di Roma La Sapienza. Italy Degree in Law

# Alessia Falsarone



**Sede attuale:** New York, USA

**Lingue:** Italian: Native, English: Native, Spanish: Fluent, French: Conversational; German: Moderate, Japanese: Moderate



Esperienze Professionali	Ruoli Non-Esecutivi	Commenti
<p><b>2011 - Present</b> <b>PineBridge Investments, New York, USA</b>                      2015 - Present Head of Sustainable Investing (ESG Strategy and Risk Oversight)                      2011 - Present Managing Director, Portfolio Strategy and Risk, Global DM Credit</p> <p><b>2007 - 2011</b> <b>AIG, New York, USA</b>                      Vice President, AIG Investments, Office of the Chief Executive Officer</p> <p><b>2003 - 2007</b> <b>Citi, San Francisco and New York, USA</b>                      Vice President, Global Investments, Office of the Chief Investment Officer</p> <p><b>1997 - 2002</b> <b>Credit Suisse, USA, Japan</b>                      1999 - 2002 Senior Financial Analyst, Investment Banking                      1997 – 1999 Trainee, Swiss Banking Consortium</p>	<p><b>2021 - Date</b> <b>OpenCorporates</b>, Non-Executive Director, Member of the Operating Board, UK</p> <p><b>2020 - Date</b> <b>92Y Belfer Center for Innovation and Social Impact</b>, 2021 Women in Power Fellow, USA</p> <p><b>2020 - Date</b> <b>The Aspen Institute</b>, First Movers Fellow Business and Society Program, USA</p> <p><b>2020 - Date</b> <b>LSEG (London Stock Exchange Group)</b>, Member of The Advisory Group (SBMAG), Sustainable Markets, UK</p> <p><b>2017 - Date</b> <b>iEarn – USA</b> (International Education and Resource Network), Member of the Board of Trustees; Chair, Governance Committee, World Economic Forum Education Network of the Future, USA</p> <p><b>Formazione</b></p> <p>2012 MIT, Sloan School of Management, Massachusetts, USA, MBA</p> <p>2003 Stanford University, California, USA, MSc, Computational and Mathematical Engineering(ICME) Department, Financial Mathematics</p> <p>1999 Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy                      Degree in Financial Markets and Institutions' Economics</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Italiana di origine ma da più di 20 anni residente all'estero.</li> <li>• Ha costruito una carriera nell'ambito dell'analisi di investimenti e asset management in primarie istituzioni tra cui il grande Gruppo assicurativo AIG dal 2007 al 2011.</li> <li>• Esperta di ESG e Risk management, attualmente guida la strategia ESG e di sostenibilità per PineBridge oltre a supervisionare i rischi del Gruppo. Inoltre dal 2020 è presidente del Comitato di Finanza Sostenibile di London Stock Exchange.</li> <li>• Cooptata il 28 Febbraio 2022.</li> </ul>

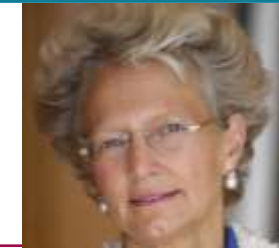


**Sede attuale:** Italy

**Lingue:** Italian: Native, English: Fluent, French: Fluent

Esperienze Professionali		Ruoli Non-Esecutivi (più recenti)		Commenti
<b>2006 - Date</b>	<b>De Agostini Spa</b> Chief Executive Officer - Milan, Italy	<b>2007 - Date</b>	<b>Assicurazioni Generali</b> , Non-Executive Director – Milano, Italy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuale consigliere con una lunga e forte esperienza di corporate governance anche in gruppi quotati.</li> <li>Notevole esperienza professionale manageriale in aziende complesse con ruoli di vertice in operazioni di ristrutturazione e crescita.</li> <li>Forti competenze nell'analisi di operazioni complesse e meccanismi di remunerazione del management.</li> <li>Si è reso disponibile a ricandidarsi.</li> </ul>
<b>2011- 2016</b>	<b>DeA Partecipazioni S.p.A.</b> General Manager – Novara, Italy	<b>2015 - Date</b>	<b>International Game Technology plc</b> , Non-Executive Director (Chairman from 2018 to January 2022 and Deputy Chairman from 2015 to 2018)- London, United Kingdom.	
<b>2008 - 2016</b>	<b>Zodiak Media SA</b> Chairman, Chief Executive Officer – Paris, France	<b>2016 - Date</b>	<b>Banijay Group S.a.s.</b> , Director – Paris, France.	
<b>2006 -2010</b>	<b>DeA Factor S.p.A</b> Chief Executive Officer	<b>2016 - Date</b>	<b>LDH S.a.S.</b> , Director – Paris, France.	
<b>1997 - 2001</b>	<b>Seat Pagine Gialle</b> Chief Executive Officer -Torino Italy President, Chief Executive Officer - Paris, France	<b>2007 - Date</b>	<b>DeA Capital SpA</b> , Chairman, Milano, Italy.	
<b>1990 - 1997</b>	<b>Costa Crociere SpA</b>	<b>2007 - 2014</b>	<b>Générale de Santé</b> , Vice-Chairman - Paris- France.	
1995 - 1997	Compagnie Francaise de Croisières	<b>2005 - 2015</b>	<b>Gtech S.p.A., (formerly named Lottomatica Group S.p.A.)</b> , Director - Chairman (since 2006 and CEO from 2008 to 2009), Rome, Italy.	
1992 - 1997	General Manager - Genova, Italy	<b>2004 - 2006</b>	<b>Toro Assicurazioni SpA</b> , Director, Torino, Italy.	
1990 - 1992	President, Chief Executive Officer Costa Cruise Lines Miami, U.S.A.	<b>1999 - 2000</b>	<b>INA Assicurazioni</b> , Director, Rome, Italy.	
		<b>1999 – 2000</b>	<b>Enel S.p.A.</b> , Director, Rome, Italy.	
<b>1983 - 1990</b>	<b>Arnoldo Mondadori Editore</b> 1983: Managing Director Rete 4 (Italian network) 1984-1988 General Manager of Advertising 1988-1990 CEO of Manzoni Pubblicità Segrate, Italy			
<b>1981 – 1983</b>	<b>Publikompass Fiat Group</b> Executive Vice President, TV Division Chief Executive Officer, MKT Sponsorship Division Torino, Italy			
<b>1978 – 1981</b>	<b>A. Manzoni &amp; C. SpA</b> Executive Vice President, TV Division Milano, Italy			

# Clara Hedwig Frances Furse (Dame)



**Sede attuale:** London, UK

**Lingue:** Dutch: Native, English: Native, French: Proficient, German: Proficient, Spanish: Adequate

<b>Esperienze Professionali</b>		<b>Ruoli Non-Esecutivi</b>	<b>Commenti</b>
<b>2001 - 2009</b>	<b>London Stock Exchange Group plc</b> Chief Executive Officer	<b>2017 - Present</b> <b>2014 - Present</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunga esperienza nel settore finanziario, ha ricoperto ruoli di leadership in prestigiose istituzioni internazionali.</li> <li>• Ha guidato come CEO il London Stock Exchange dal 2001 al 2009, realizzando anche l'acquisizione di Borsa Italiana nel 2007.</li> <li>• Profilo riconosciuto internazionalmente, è stata membro del Comitato di Regolamentazione Finanziaria della Bank of England ed è Senior Advisor di Chatham House, il Royal Institute of International Affairs.</li> <li>• Riconosciuta come una notevole esperta di Corporate Governance, anche a livello internazionale.</li> </ul>
<b>1998 - 2000</b>	<b>Credit Lyonnais Rouse Ltd</b> Group CEO	<b>2012 - Present</b>	
<b>1983 - 1998</b>	<b>UBS Investment Bank</b> MD, Global Head of Futures	<b>2010 - 2022</b>	
<b>1979 - 1983</b>	<b>Heinold Commodities Inc.</b> Broker	<b>2013 - 2016</b>	
		<b>2011 - 2017</b>	
		<b>2010 - 2017</b>	
		<b>2009 - 2013</b>	
		<b>Formazione</b>	
		1979	London School of Economics, UK Bachelor of Science, Economics

# Umberto Malesci

**Sede attuale:** Milano, Italy

**Lingue:** Italian: Native, English: Fluent, French: Fluent



Esperienze Professionali		Ruoli Non-Esecutivi		Formazione	Commenti
2020 - Date	<b>Cisco Systems</b> Director, Internet of Things (IOT) Business Development	2010 - Date	<b>Tanaza S.P.A.</b> , Board member, Angel investor and Co-founder		
2013 - 2014	<b>PantaScene</b> Executive Vice-Chairman and Board member	2005 - Date	<b>Italian Institute of Technology</b> , Board member	2004	
2011 - 2014	<b>AvrioRMS Group (acquired by Hitachi in 2014)</b> Executive Vice-Chairman and Board member				
2005 - 2020	<b>Fluidmesh Networks LLC</b> Chief Executive Officer (CEO) and Co-founder				
2003 - 2003	<b>McKinsey &amp; Company, Inc.</b> Business Analyst				



**Sede attuale:** Vienna, Austria

**Lingue:** French: Fluent, German: Fluent, Italian: Native, English: Fluent

Esperienze Professionali	Ruoli Non-Esecutivi	Commenti
<p><b>2018 - Date</b>      <b>Österreichisches Bundeskanzleramt</b>                      2020 - Date      Special Advisor to the Federal Chancellor of Austria &amp; Head of Think Austria, Strategy and Planning Unit of the Chancellery, Vienna, Austria</p> <p>2019 - Date      Antonella Mei-Pochtler Advisory GmbH, Vienna                      2018 - 2019      Special Advisor to the Austrian Chancellor &amp; Head of Think Austria – Wien, Austria</p> <p><b>1984 - Date</b>      <b>The Boston Consulting Group</b>                      2018 – Date      Partner Emeritus and Senior Advisor                      2011 - 2015.      Global Head of Technology and Media                      2006 - 2011.      Member of Global Executive Committee                      2002 - 2006.      Member of European Management Team                      1997 - 2017.      Senior Partner and Managing Director                      1997 - 2003      Head Office Vienna                      1990 - 1997.      Partner and Managing Director                      1984 – 1990      Various</p>	<p>2020 – Date      ProSiebenSat.1, - , Member of the Supervisory Board</p> <p>2019 - Date      Publicis Groupe, Member of the Supervisory Board - Paris, France</p> <p>2019 – Date      Generali, Non-Executive Director – Milano, Italy</p> <p>2018 - Date      Westwing Home &amp; Living, Member of the Supervisory Board – Munich, Germany</p> <p><b>Formazione</b></p> <p>1983              INSEAD, France                      MBA</p> <p>1982              Ludwig-Maximilians Universität München, Germany                      MS, Economics &amp; Business Administration</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuale consigliere manterrebbe la qualifica di Consigliere indipendente in caso di rielezione.</li> <li>• Porta forti competenze sulla valutazione di strategie di business maturate in una lunga carriera in primaria società di consulenza strategica, dove è stata tra le più giovani partner e ha assunto ruoli di leadership in DACH, CEE e SEA.</li> <li>• Esperta di digital e innovazione, in qualità di consulente ha supportato molti clienti nella trasformazione del modello di business e dell'organizzazione.</li> <li>• Ha anche sviluppato competenze ESG su cui garantirebbe continuità alle attività del Consiglio.</li> <li>• Si è resa disponibile a ricandidarsi.</li> </ul>

**Sede attuale:** Milano, Italy

**Lingue:** Italian: Native, English: Fluent



Esperienze Professionali	Ruoli Non-Esecutivi	Commenti
<p><b>1992 - Present</b>      <b>Politecnico di Milano, Italy</b>                      2004 - Present      Full Professor, Financial Risk Management                      2001 - 2004        Associate Professor of Financial Markets and Institutions                      1995 - 2001        Researcher                      1992 - 1995        Research Fellow</p> <p><b>2004 - Present</b>      <b>MIP-Politecnico Di Milano, Italy</b>                      Scientific Director of Finance and Risk Management Area</p>	<p><b>2019 - Present</b>      <b>Terna S.p.A., Italy</b>, Board Member and Member of the Risk, Governance and Sustainability Committee</p> <p><b>2017 - Present</b>      <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</b>, Italy, Board Member and Chair of the Risk and Sustainability Committee</p> <p><b>2018 - 2019</b>        <b>Luxottica Group SpA</b>, Board Member, Italy</p> <p><b>2013 - 2016</b>        <b>Opera SGR SpA</b>, Chairman of the Board, Italy</p> <p><b>2011 - 2014</b>        <b>Enoi SpA</b>, Board Member, Italy</p> <p><b>2007 - 2016</b>        <b>Banca Esperia Spa</b>,                      Surveillance Body (231/01), Italy</p> <p><b>2001 - 2013</b>        <b>Mediolanum Gestione Fondi</b>, Board Member, Italy</p> <p><b>2012 - 2021 -</b>      <b>VedoGreen Srl</b>, Chairman of the Board, Italy</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professore esperto in Financial Markets and Institutions, Risk Management di istituzioni finanziarie, Fintech e Insurtech.</li> <li>• Ha lunga esperienza di consigliere indipendente in varie istituzioni anche quotate.</li> <li>• Ha guidato in qualità di Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità fasi complesse nel consiglio di Banca MPS.</li> </ul>
	<b>Formazione</b>	
	<p>1991                    Università Commerciale Luigi Bocconi Italy,                      Degree in Business Administration</p>	
	<b>Qualificazioni Professionali</b>	
	<p>1999                    CIA - Certified Internal Auditor, Italy</p>	
	<p>1992                    CPA - Certified Public Accountant, Institute of Certified Public Accountants of Turin, Italy</p>	





**Sede attuale:** London, UK

**Lingue:** English: Fluent, French: Native, Spanish: Fluent, Italiano: Basic

<b>Esperienze Professionali</b>		<b>Formazione</b>	<b>Commenti</b>
<b>2020 - Date</b>	<b>Afiniti Ltd.</b> UK General Manager, UK	2019 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sabine ha oltre 20 anni di esperienza come consulente di strategia tecnologica, leader digitale e business-builder.</li> <li>Ha lavorato in grandi contesto aziendali come JP Morgan, Bain &amp; Co., Vodafone e IBM, nonché in start-up e imprese imprenditoriali come Inquam, the Cloud e nuove iniziative all'interno di Woolworths.</li> <li>Eccellenti referenze in termini di visione strategica e di pensiero laterale.</li> <li>Le sue competenze principali sono Digital Transformation, Advanced Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain, Connectivity and IoT, Corporate Venture &amp; Partnerships, M&amp;A</li> </ul>
<b>2017 - 2020</b>	<b>IBM GBS</b> Lead Partner and IBM Digital Strategy & iX, UK	2018 - 2018	
<b>2016 - 2017</b>	<b>Independent Consultant – Global</b> European IoT engagements	2017 - 2017	
<b>2014 - 2015</b>	<b>Vodafone Group Plc..</b> Group Strategy & Commercial Programs Director, Big Data & Advanced Analytics Director , UK	1999 - 2001	
<b>2012 - 2013</b>	<b>Woolworths Limited</b> Head of Strategy for Woolworths Supermarkets Interim General Manager – Online GM Business, Australia	1996 -1996	
<b>2007 - 2010</b>	<b>Bain &amp; Company</b> Senior Manager, UK	1991-1994	
<b>2006 - 2007</b>	<b>The Cloud Networks Ltd.</b> Director, Business Development European WiFi Networks		
<b>2001 - 2005</b>	<b>Inquam (UK) Ltd</b> Vice President, Products & Services, UK		
<b>1996 - 1999</b>	<b>JP Morgan &amp; Co.</b> Senior Associate, M&A Technology Media & Telecom, UK		
<b>1994 - 1996</b>	<b>ING Baring</b> Financial Analyst and Corporate Finance, France		

# Monica De Virgiliis



**Sede attuale:** Milano, Italy, Parigi, France

**Lingue:** English: Fluent, Italian: Native, French: Native

Esperienze Professionali	Ruoli Non-Esecutivi	Commenti
<p><b>2020 - Present</b> <b>Chapter Zero France (French arm of Climate Governance Initiative)</b> Founder &amp; Chairwoman</p> <p><b>2017 - 2019</b> <b>CEA (French Atomic &amp; Alternative Energy Commission)</b> France Chief Strategy Officer</p> <p><b>2016 - 2017</b> <b>Octo Telematics</b>, Italy Integration Officer, Special Advisor to Chief Executive Officer (Contract)</p> <p><b>2015 - 2016</b> <b>Infineon Technologies</b>, Germany Vice President, Industrial Microcontroller</p> <p><b>2001 - 2015</b> <b>STMicroelectronics</b> 2013 - 2015 Vice President Corporate Strategy, Mergers and Acquisitions, Switzerland 2010 - 2013 Group Vice President, Corporate Operational Development, Switzerland 2009 - 2010 Division Vice President, Wireless Multimedia Division, Italy 2007 - 2009 Vice President General Manager, Wireless Multimedia Division, France 2006 - 2007 Division General Manger, Home Video Division, France 2004 - 2006 Division Group Vice President, Systems and Business Development Division and Mobile Multimedia Architecture of Group Telecom Wireless, Switzerland 2002 - 2004 Strategic Director, Strategic Alliances Director of Advanced System Technology Group, Switzerland 2001 - 2002 Business Development Manager, Telecom Wireline Division, Italy <b>1996 - 2001</b> <b>CEA / LETI</b>, France Programme Manager / Head of Italian Business Development Office <b>1993 - 1996</b> <b>Magneti Marelli</b>, Italy Engineer, Production Engineer in Electronics Division</p>	<p><b>2021 - Present</b> <b>Saras</b>, Independent Director, Control Risk and Sustainability Committees ,Italy</p> <p><b>2020 - Present</b> <b>ASM</b>, Independent Board Member and member of Audit Committee – Netherlands</p> <p><b>2018 - 2021</b> <b>Geodis</b>, Board Member - France <b>2016 - 2019</b> <b>Snam</b>, Board Member - Italy <b>2016 - 2019</b> <b>Stevanato Group SpA</b>, Board Member -Italy <b>2015 - 2021</b> <b>Prysmian Group</b>, Board Member – Italy</p> <p><b>Formazione</b></p> <p>1992 Politecnico di Torino Italy, MSc. In Electronics Engineering</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager di varie società industriali in Italia e all'estero con forte caratterizzazione tecnologica.</li> <li>• International tech executive con forte esperienza di trasformazione di business</li> <li>• Esperienza importante di Corporate Governance anche in società quotate in Italia ed all'estero.</li> <li>• Recentemente ha sviluppato competenze in ambito di sostenibilità e su temi di transizione climatica.</li> </ul>





To improve the way the world is led





**PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE E MODULO DI DELEGA CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE**

## PROSPETTO INFORMATIVO SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A., convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1 per deliberare, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24"), in merito a "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" e "b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" ~~in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e pubblicata in data 28 marzo 2022.~~

**PROMOTORE ed EMITTENTE:**



**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE  
DELEGHE**

**Morrow Sodali S.p.A.**

M O R R O W  
S O D A L I

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde



oppure, per chiamate dall'estero: **+39 0697857653**  
attivo nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 19:00

o consultare i siti internet [www.generali.com](http://www.generali.com); [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)  
o, ancora, mandare una e-mail a: [assemblea.generali@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.generali@investor.morrowsodali.com)

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF" o "Testo Unico della Finanza") nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Il presente Prospetto è datato 1 aprile 2022 e aggiornato in data 8 aprile 2022.



## PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente prospetto (il “**Prospetto**”) è rivolta alla generalità degli azionisti (gli “**Azionisti**”) di Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**”, la “**Società**”, l’“**Emittente**” o il “**Promotore**”), in vista dell’Assemblea (l’“**Assemblea**”) convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1.

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto sulle Liste nn. 2 e 3 nonché sulle proposte dell’azionista VM 2006 s.r.l. sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sul compenso degli Amministratori, La sollecitazione viene promossa da Generali, società Emittente, nell’ambito del punto 7 all’ordine del giorno della predetta Assemblea (“*Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24*”), in merito a “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*” e “b) *Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*” in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e pubblicata in data 28 marzo 2022. Essa sarà svolta avvalendosi di Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”) per la raccolta delle deleghe e l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea attraverso subdelega al Rappresentante Designato (come *infra* definito) in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell’ambito della sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione ~~obiettiva, così tali~~ da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all’Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

In allegato *sub* “A” al presente Prospetto viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il “**Modulo di adesione alla Sollecitazione**”).

La documentazione relativa all’Assemblea, ivi incluse le liste (e i relativi *set* documentali) e le proposte di delibera presentate dal Consiglio di Amministrazione (Lista n. 1), dall’azionista VM 2006 S.r.l. (Lista n. 2), da più OICR sotto l’egida di Assogestioni (Lista n. 3), è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di Generali, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* dell’Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”).



## Sezione I - Informazioni relative all'Emittente e all'Assemblea

### 1 - Denominazione e sede sociale dell'Emittente.

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con capitale sociale pari a Euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328, Partita IVA di Gruppo 01333550323, iscritta al n. 1.00003 della Sezione I dell'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi italiani.

Le azioni Generali sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN IT0000062072.

Generali, in quanto società quotata, è soggetta alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato; essa è altresì soggetta alla normativa legislativa e regolamentare vigente per le imprese assicurative.

### 2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea della Società è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Generali siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1.

### 3 - Materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con il 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.*

**4 - Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente ed indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile.**

La Società, in relazione all'Assemblea, ha predisposto la seguente documentazione:

- 1) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- 2) il modulo per il conferimento di delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF;
- 3) il modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF;
- 4) il "Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-24" (il "Parere di Orientamento");
- 5) la "Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente – Assemblea 2022";

- 6) il “Manuale operativo sul processo di elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. secondo il voto di lista, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sociale”;
- 7) la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del consiglio uscente”;
- 8) il presente Prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto con riferimento al punto 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea;
- 9) il modulo di adesione alla presente sollecitazione di deleghe di voto (i.e. il Modulo di adesione alla Sollecitazione riportato in allegato *sub* “A” al presente Prospetto);
- 10) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, corredate dei documenti rilevanti e con il testo integrale delle proposte di deliberazione, ivi inclusa la relazione illustrativa sul punto 7 all’ordine del giorno oggetto della sollecitazione;
- 11) l’avviso di sollecitazione di deleghe di voto promossa da Generali;
- 12) i *set* documentali relativi alle liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e dagli Azionisti della Società per la nomina degli Amministratori.

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di Generali, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* dell’Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”), anche in linea con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti.

Gli Azionisti, a norma dell’articolo 130 TUF, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell’Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

**Si segnala che gli Azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega sopra elencati ai n. 2 e n. 3 e a disposizione sul sito dell’Emittente, ma solo il Modulo di adesione alla Sollecitazione allegato al presente Prospetto (sopra elencato al n. 9), reperibile sul sito internet [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”) e sul sito internet di Morrow Sodali [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).**

Il Modulo di adesione alla Sollecitazione potrà essere utilizzato dagli Azionisti che intendono aderire alla presente sollecitazione anche per esprimere il proprio voto in merito a tutte le altre materie all’ordine del giorno ancorché non soggette alla sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione ~~obiettiva, essenziale~~ da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e in particolare all’Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le “**Proposte del Promotore**” o le “**Proposte**”), quest’ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte sopra indicate (c.d. *multi way proxy*): pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

Si ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella "Procedura per la partecipazione e il voto per delega" messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022"), in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020 (prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato della Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").

Pertanto, gli Azionisti che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma vogliono comunque votare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'Assemblea ordinaria possono farlo mediante le seguenti due modalità alternative:

- conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet dell'Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022");
- ferma la necessità che siano conferite al Rappresentante Designato, conferendo a quest'ultimo deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet dell'Emittente, [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022").

## Sezione II - Informazioni relative al Promotore

### 1. Denominazione e forma giuridica del Promotore.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società emittente, Assicurazioni Generali S.p.A. (in tale veste, come già definito, anche il “**Promotore**”).

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell’Assemblea (come detto attraverso subdelega al Rappresentante Designato), dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e P. IVA n. 08082221006.

L’adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato attribuiscono a quest’ultimo la legittimazione a rappresentare l’Azionista nell’Assemblea esercitando (attraverso subdelega al Rappresentante Designato) il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall’Azionista medesimo.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da Azionisti *retail* (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

### 2. Sede sociale del Promotore.

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

### 3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubbliche comunque disponibili, i soggetti che risultano all’Emittente titolari di partecipazioni al capitale sociale di Generali rilevanti ai sensi dell’articolo 120 TUF sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

Dichiarante	Azionista Diretto	% sul capitale ordinario
Mediobanca	Mediobanca	Prestatario 4,427
		Proprietà 12,839
	TOTALE	17,266
Gruppo Caltagirone	Acqua Campania S.p.A.	0,063
	Caltagirone Editore S.p.A.	0,212
	Caltagirone S.p.A.	0,367
	Capitolium S.p.A.	0,032

	CCC 15 S.r.l.	0,057
	Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	0,285
	Fincal S.p.A.	4,105
	Finced S.r.l.	0,345
	Gamma S.r.l.	0,474
	Mantegna 87 S.r.l.	0,449
	Pantheon 2000 S.p.A.	0,272
	Quarta Iberica S.r.l.	0,266
	So.co.ge.im. S.p.A.	0,032
	VM 2006 S.r.l.	1,431
	TOTALE	9,519
Gruppo Leonardo Del Vecchio	Delfin S.à R.L.	6,618
	TOTALE	6,618
Gruppo Benetton	Schematrentatre S.p.A.	3,972
	TOTALE	3,972

A quanto risulta alla Società, il 10 settembre 2021, Delfin S.à r.l., da un lato, e diverse società del gruppo Caltagirone dall'altro, hanno stipulato un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 122, c. 5, lett. a), del TUF, relativo alla totalità delle azioni Generali detenute – pari, rispettivamente, al 5,002% e al 5,946% del capitale sociale di Generali – e detenute dalle parti interessate per la durata del patto, previsto in scadenza alla fine dell'Assemblea 2022, con cui le stesse hanno convenuto di consultarsi per *“meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più proficua ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell'attività caratteristica, al posizionamento strategico dell'impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile”*. Il 17 settembre 2021, Fondazione CRT ha aderito a tale patto con tutte le azioni Generali detenute, pari all'1,232% del capitale sociale. In data 2 dicembre 2021, per effetto degli incrementi delle rispettive partecipazioni in Generali, le azioni Generali complessivamente conferite al patto hanno superato la soglia del 15% del capitale sociale avente diritto al voto dell'Emittente. Per effetto di acquisti realizzati dai paciscenti fino al 28 gennaio 2022 il numero delle azioni complessivamente conferite al patto è variato. In data 27 gennaio 2022, le società del gruppo Caltagirone hanno esercitato il diritto di recesso dal patto, ai sensi dell'articolo 5.2 del medesimo, con effetto immediato e per la totalità delle azioni da queste detenute e in precedenza conferite al patto. Sulla base delle informazioni rese note dai paciscenti, la quota di capitale aderente al Patto risultava pari al 8,331%, di cui 6,618% in capo a Delfin S.à r.l. e 1,713% in capo a Fondazione CRT. In data 30 marzo 2022 Delfin S.à r.l., anche per conto di Fondazione CRT, ha comunicato la cessazione del patto parasociale a far data dal 27 marzo 2022.

Alla data del presente Prospetto nessuna persona fisica o giuridica ha dichiarato di esercitare il controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 TUF.

#### 4. Descrizione delle attività esercitate.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto sociale dell'Emittente:



*“4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.*

*4.2 Essa può esplicitare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.*

*4.3 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Generali, adotta nei confronti delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, i provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo”.*

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

**5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell’Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.**

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, Generali detiene complessive n. 6.107.256 azioni proprie, pari allo 0,39% del capitale sociale. Il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso ai sensi di legge.

Le società appartenenti al Gruppo Generali o comunque controllate da Generali detengono n. 452.616 azioni dell’Emittente, pari allo 0,03% del capitale sociale di Generali.

**6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell’Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.**

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l’Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui propri titoli detenuti in portafoglio né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi.

**7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell’Emittente.**

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l’Emittente, e le società appartenenti al Gruppo Generali o comunque controllate da Generali, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.

**8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall’articolo 135-decies TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l’Emittente, specificando l’oggetto e la portata dei predetti interessi.**

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto. Coincidendo il Promotore con l’Emittente, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti:

- ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alle Proposte del Promotore, quest’ultimo – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante



Designato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalle proprie Proposte (c.d. *multi way proxy*); pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

- tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 2 e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, nonché anche in conformità alla Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies* TUF.

#### **9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della Sollecitazione.**

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

#### **10. Indicazione dell’eventuale sostituto.**

Fermo restando che, come detto, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell’esercizio della delega, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato nelle persone di, in via disgiunta in relazione ai quali, per quanto a sua conoscenza, non ricorre alcuna delle situazioni *ex* articolo 135-*decies* del TUF:

- Andrea Di Segni - nato a Roma il 17/04/1966 - C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi - nato a Urbino il 14/05/1980 - C.F. BNCFBFA80E14L500I
- Renato Di Vizia - nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 - C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLLND82S58H703T

### Sezione III - Informazioni sul voto

#### 1. Indicazione delle specifiche Proposte di deliberazione oggetto di Sollecitazione.

La sollecitazione viene promossa da Generali, società Emittente, nell'ambito del punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("*Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24*"), in merito a "*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*" e "*b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024*" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto sociale (nonché, [a giudizio dell'Emittente](#), in conformità alla "*Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente – Assemblea 2022*", la "**Procedura**", approvata dal Consiglio, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in data 27 settembre 2021, successivamente aggiornata in data 9 dicembre 2021, e al Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022, il "**Richiamo di Attenzione**") e pubblicata in data 28 marzo 2022.

<u>PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO</u>	<u>VOTO SOLLECITATO</u>
<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <i>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.</i></p> <p><b>a.</b> Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>alla proposta del Promotore di determinare in <b>13</b> il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.</p>
<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <i>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.</i></p> <p><b>b.</b> Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>alla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione che riporta i seguenti candidati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrea Sironi,</li> <li>2. Clemente Rebecchini,</li> <li>3. Philippe Donnet,</li> <li>4. Diva Moriani,</li> <li>5. Luisa Torchia,</li> <li>6. Alessia Falsarone,</li> <li>7. Lorenzo Pelliccioli,</li> <li>8. Clara Hedwig Frances (Dame) Furse,</li> <li>9. Umberto Malesci,</li> <li>10. Antonella Mei-Pochtler,</li> <li>11. Marco Giorgino,</li> </ol>

	12. Sabine Azancot, 13. Monica De Virgiliis.
--	---

Il set documentale relativo alla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione è a disposizione presso la sede legale e il sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

Si precisa che il Promotore non intende invece svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al punto 7, lett. c. all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che anche per tale punto, come per tutte le altre materie all'ordine del giorno ancorché non soggette alla sollecitazione, gli Azionisti – come sopra detto - avranno la facoltà di esprimere il proprio voto sottoscrivendo il Modulo di adesione alla Sollecitazione.

## 2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel Modulo di adesione alla Sollecitazione.

Nel presente paragrafo sono indicate le ragioni delle Proposte di deliberazione, formulate dal Promotore e oggetto della presente sollecitazione, in merito al numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Attesa la coincidenza tra il Promotore e l'Emittente, per una più ampia illustrazione si invitano gli Azionisti a esaminare la Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 7 all'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet dell'Emittente [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022").

### a) Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione

La Lista n. 1 è stata presentata dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nell'esercizio di una facoltà riconosciuta dallo Statuto sociale, all'articolo 28.5, come introdotta – si ricorda – con delibera dell'assemblea degli azionisti pressoché unanime, assunta con il voto favorevole dei principali azionisti della Società (ivi inclusi, tra gli altri, Mediobanca S.p.A. e VM 2006 S.r.l.).

La Lista n. 1 dei candidati, che contiene anche l'indicazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, è la seguente:

- Andrea Sironi, cooptato il 28 febbraio 2022, indicato come Presidente;
- Clemente Rebecchini, attuale Vice Presidente, consigliere dall'11 maggio 2012;
- Philippe Donnet, Amministratore Delegato dal 17 marzo 2016, indicato come Amministratore Delegato;
- Diva Moriani, consigliere dal 28 aprile 2016;
- Luisa Torchia, cooptata il 28 febbraio 2022;
- Alessia Falsarone, cooptata il 28 febbraio 2022;
- Lorenzo Pelliccioli, consigliere dal 28 aprile 2007;
- Clara Hedwig Frances (Dame) Furse, nuova candidata;
- Umberto Malesci, nuovo candidato;
- Antonella Mei-Pochtler, consigliere dal 7 maggio 2019;
- Marco Giorgino, nuovo candidato;
- Sabine Azancot, nuova candidata;
- Monica De Virgiliis, nuova candidata.

Di seguito sono indicati i Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza sia ai sensi dell'articolo 28.2 dello Statuto sociale (essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF) sia ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari di Assicurazioni Generali, in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice di Corporate Governance"):

- Andrea Sironi, indicato come Presidente;
- Diva Moriani;

- Luisa Torchia;
- Alessia Falsarone;
- Clara Hedwig Frances (Dame) Furse;
- Umberto Malesci;
- Antonella Mei-Pochtler;
- Marco Giorgino;
- Sabine Azancot;
- Monica de Virgiliis.

Di seguito sono indicati i Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 28.2 dello Statuto sociale, essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF:

- Clemente Rebecchini;
- Lorenzo Pelliccioli.

Al riguardo, si richiamano brevemente le diverse fasi in cui si è articolata la procedura per la formazione della Lista n. 1 tra cui, in ordine sequenziale:

- autovalutazione del Consiglio uscente;
- elaborazione del Parere di Orientamento;
- nomina di un consulente chiamato a fornire il supporto professionale per le attività di ricerca e di valutazione dei potenziali candidati, la consultazione preliminare dei principali azionisti;
- definizione dei criteri selettivi per l'individuazione dei candidati;
- processo di selezione dei candidati, attraverso la definizione prima di una "long list" e poi di una "short list", e da ultimo
- predisposizione della Lista n. 1 e la sua pubblicazione.

In particolare, i Candidati inclusi nella Lista n. 1 sono stati selezionati sulla base dei criteri che lo stesso Consiglio ha adottato, su parere del "Comitato Nomine *ad hoc*"<sup>1</sup> e in aderenza anche alle indicazioni contenute nel Parere di Orientamento, ad esito di un processo istruttorio, di valutazione e di selezione condotto in conformità alla Procedura, il tutto, a giudizio dell'Emittente, nel pieno rispetto delle indicazioni formulate da Consob nel Richiamo di Attenzione.

Il processo istruttorio, di valutazione e selezione che ha condotto alla formazione della Lista n. 1, svolto in linea con le *best practice* internazionali e con l'assistenza di *advisor* esterni, ha tenuto conto delle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio nonché rivenienti dal dialogo con i principali azionisti, *proxy advisor* e Associazioni rappresentative di investitori istituzionali.

Nell'ambito di tale processo istruttorio, sono stati inizialmente considerati i nominativi di più di 200 candidati, suddivisi in diversi filoni (o *cluster*) di competenza rilevante, in linea con i predetti criteri di selezione. Successivamente è stata quindi individuata una *long list* di 28 candidati esterni oltre ai

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il Comitato per le Nomine e la Remunerazione *ad hoc* è composto da membri di tale Comitato indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance i quali non siano, o non siano stati nei precedenti tre esercizi, azionisti o amministratori esecutivi o dipendenti di un azionista (o di società controllante o controllata da un azionista) della Società avente una quota pari o superiore all'1% del capitale sociale.

6 Consiglieri in carica che avevano dato la loro disponibilità al rinnovo e, all'esito di ulteriori esami, verifiche e colloqui, una *short list* di 13 candidati esterni e oltre a 5 Consiglieri in carica disponibili al rinnovo. Complessivamente, il Comitato Nomine *ad hoc*, al fine di assolvere il proprio ruolo nella selezione, ha tenuto 15 sessioni di incontri, per un totale di più di 50 ore di lavoro.

Per maggiori dettagli sull'intero percorso, articolato e trasparente, che è stato svolto dal Consiglio, coadiuvato per le parti di propria competenza, dal Comitato Nomine *ad hoc*, si rinvia alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente", pubblicata sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022") ed alla presentazione allegata al presente Prospetto *sub* "B". In particolare, come indicato a pag. 10 della suddetta "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla formazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente", il Consiglio ha approvato la Lista, con voto a maggioranza, stante l'astensione sull'intera Lista di un Consigliere non candidato e l'astensione di ciascuno degli 8 candidati oggi in carica in relazione alla propria ricandidatura nella Lista, in questo caso per mere ragioni di opportunità. Non si sono registrati voti contrari alla Lista. La deliberazione è stata adottata in stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 2391 c.c.

La Lista n. 1, nella sua composizione:

- (i) favorisce le competenze di conoscenza del mercato assicurativo-finanziario, la capacità di comprensione e valutazione del modello di *business* e degli scenari strategici di medio-lungo termine, e ciò anche in coerenza con gli obiettivi di *business* e del nuovo piano strategico della Società;
- (ii) rafforza ulteriormente il profilo internazionale del Consiglio (inclusa l'esperienza in geografie differenti), grazie alla presenza della maggioranza di candidati con significative esperienze manageriali in gruppi internazionali;
- (iii) valorizza i profili di diversità (tra l'altro in termini di diversità di genere che risulta superiore alla media europea);
- (iv) amplia ulteriormente le competenze nei settori della *governance* e della sostenibilità, nonché in quelli del *digital* e dell'*information technology* in una prospettiva internazionale;
- (v) garantisce la presenza di una componente chiaramente maggioritaria (al di sopra della media europea) di consiglieri indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance;
- (vi) prevede la presenza e un'ampia diffusione di competenze chiave (cd. *soft skills*) quali: l'indipendenza di pensiero, la capacità di lavoro collettivo e d'interazione con il *management* e, in generale, di dialogo, l'equilibrio nella ricerca del consenso;
- (vii) in ragione della presenza di candidati che già ricoprono la carica di Consiglieri della Società, tra cui l'Amministratore Delegato, assicura un idoneo equilibrio tra la continuità rappresentata dagli attuali Consiglieri e le competenze e le esperienze dei nuovi Candidati tali da rafforzare aree di particolare attenzione ed interesse per il Gruppo e per l'attuazione del piano strategico.

La selezione effettuata dal Consiglio uscente ha portato all'individuazione di candidati i cui profili rappresentano il mix ottimale di competenze ed esperienze per permettere al Consiglio entrante di interpretare efficacemente il suo ruolo di guida del Gruppo, in totale sinergia con il management, e di tutela degli interessi di tutti gli azionisti e stakeholder.

Il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth", approvato dal Consiglio, è incentrato su

tre pilastri strategici con relativi KPI finanziari e operativi e i profili dei candidati sono perfettamente allineati al raggiungimento di questi obiettivi.

Più in particolare:

- perseguire una crescita sostenibile:
  - il 92% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia esperienza di *corporate governance* presso emittenti quotati e complessi;
  - il 62% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia conoscenza di ESG e Sostenibilità;
- migliorare il profilo degli utili:
  - il 92% dei candidati della Lista n. 1 possiede un'ampia visione della strategia e del modello di business;
  - l'85% dei candidati della Lista n. 1 ha conseguito una notevole esperienza nel mercato assicurativo e finanziario (85% dei candidati);
- guidare l'innovazione:
  - tutti i candidati della Lista n. 1 vantano un'esperienza internazionale;
  - il 54% dei candidati della Lista n. 1 possiede una vasta esperienza in innovazione digitale, sicurezza informatica e tecnologia.

Il *curriculum vitae* di ciascun candidato della Lista n. 1 è contenuto nella presentazione allegata al presente Prospetto *sub "B"* e sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

Il Promotore invita, pertanto, gli Azionisti a conferire delega per votare la Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione, ritenendo che gli Amministratori da essa tratti sapranno rendere ancor più efficace ed incisiva l'azione dell'organo amministrativo della Società nel perseguimento del successo sostenibile dell'Emittente, a vantaggio degli azionisti e di tutti gli *stakeholder* della Società.

#### **b) Numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione**

Il Promotore invita altresì gli Azionisti a conferire delega per votare in favore della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione di stabilire in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-24 e ciò in quanto, a giudizio dell'Emittente, conforme a quanto sopra riportato in relazione alle motivazioni alla base della votazione a favore della Lista n. 1 nonché in linea con la raccomandazione al riguardo contenuta nel Parere di Orientamento, anche all'esito del dialogo svolto dalla Società con i principali azionisti, nonché i principali *proxy advisor* e associazioni rappresentanti di investitori istituzionali in ordine ai profili quali-quantitativi astratti di composizione del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal punto 8 della Procedura.

\*\* \*\* \*\*

Per ulteriori informazioni in relazione a quanto sopra si rinvia alla Lista n. 1, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea, al Parere di Orientamento, alla Procedura, disponibili sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com) (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*").

### **3. Delega di voto non rilasciata in conformità alle Proposte precisate al punto 1 della presente**



## Sezione.

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa da Generali, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Promotore è tenuto ad esercitare il voto – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – anche qualora la delega non sia rilasciata con istruzioni di voto conformi alle proprie Proposte (c.d. *multi way proxy*). Pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

#### **4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.**

Null'altro da evidenziare.

## Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

### 1. Validità della delega di voto.

Ai fini della validità della delega l'apposito Modulo di adesione alla Sollecitazione deve essere sottoscritto e datato:

- in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale e a cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (14 aprile 2022 - *record date*);
- soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (14 aprile 2022), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

**I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

### 2. Termine ultimo entro il quale il Modulo di adesione alla Sollecitazione deve pervenire al Soggetto Delegato e modalità di trasmissione al Promotore.

Il Modulo di adesione alla Sollecitazione deve pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato Morrow Sodali, entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 ovvero entro le ore 18:00 del 26 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione (il “**Termine per la Delega**”), mediante una delle seguenti modalità (le “**Modalità per il Conferimento**”):

- via posta elettronica all'indirizzo: [assemblea.general@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.general@investor.morrowsodali.com);
- via fax al numero: +39 0697626754;
- via posta o a mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.  
Via XXIV Maggio, 43  
00185 Roma  
Alla c.a. del Dipartimento Retail

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare

a mani a Morrow Sodali l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di adesione alla Sollecitazione dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e
- (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica;
- (iii) copia della comunicazione attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Società.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

### **3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto.**

Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, ivi incluso l'articolo 138 comma 2 del Regolamento Emittenti, e non trovando applicazione la fattispecie degli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, essendo il Promotore la società emittente stessa, nonché in conformità alla Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, trattandosi di un'assemblea in cui l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel Modulo di adesione alla Sollecitazione, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

### **4. Revoca della delega di voto.**

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con le Modalità per il Conferimento sopra indicate, entro le ore 11:00 del 26 aprile 2022 (ovvero entro le ore 11:00 del 28 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione).

\* \* \*

### **Dichiarazioni di responsabilità**

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dell'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di adesione alla Sollecitazione sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

\* \* \*

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Milano, 1 aprile 2022 – [aggiornato in data 8 aprile 2022](#)

Assicurazioni Generali S.p.A.

## ELENCO ALLEGATI

Allegato “A”: Modulo di adesione alla Sollecitazione, pubblicato in data 1 aprile 2022 [e aggiornato in data 8 aprile 2022](#);

Allegato “B”: presentazione redatta dal consulente di *head hunting* che ha assistito il Consiglio di Amministrazione nel processo di selezione per i Candidati della Lista n. 1.

## MODULO DI DELEGA

Assicurazioni Generali S.p.A. (il “**Promotore**” o “**Generali**”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di Generali, [www.generali.com](http://www.generali.com), (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022” (l’“**Assemblea**”).

La delega dovrà pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 ovvero entro le ore 18:00 del 26 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: [assemblea.generali@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.generali@investor.morrowsodali.com);
- via fax al numero: +39 0697626754;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.  
Via XXIV Maggio, 43  
00185 – Roma  
*Alla C.A. del Dipartimento Retail*

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 11:00 del 26 aprile 2022 (ovvero entro le ore 11:00 del 28 aprile 2022, in caso – come avverrà presumibilmente – di Assemblea in seconda convocazione).

[Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo alla Sollecitazione disponibile sul sito internet di Generali, www.generali.com, \(Sezione “Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022”\) e sul sito internet di Morrow Sodali www.morrowsodali-transactions.com.](http://www.generali.com)

**La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

### Delegante persona fisica

Il/la .....  
*(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*  
nato/a ..... il .....  
residente a .....  
*(città e indirizzo)*  
C.F....., numero di telefono..... Email.....  
**(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)**

*[in alternativa]*

### Delegante persona giuridica o altro ente

.....  
*(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto)*  
con sede in .....  
*(città e indirizzo)*  
C.F./P.IVA....., numero di telefono..... Email.....  
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato  
**(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura**

**speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.)**

titolare del diritto di voto al 14 aprile 2022 (c.d. *record date*) in qualità di: .....  
(*titolare delle azioni, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega*)

---

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ....  
(*riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario*)
  - eventuali codici identificativi .....
- 

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle materie e delle deliberazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le "**Proposte del Promotore**" o le "**Proposte**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte del Promotore: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi - anche con riferimento alla lista di candidati per la nomina del nuovo organo amministrativo - da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

PRESO ATTO che – poiché in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020 (prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato di Generali ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**") – il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF al medesimo Rappresentante Designato.

PRESA VISIONE delle relazioni del Consiglio di Amministrazione di Generali sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e delle Proposte di deliberare in esse contenute;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

## DELEGA

**il Promotore, e per esso Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato** alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Generali, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"):

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

a partecipare e votare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti Generali sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. .... azioni ordinarie Generali

registrate nel/i conto/i titoli.....presso.....  
ABI ..... CAB .....

(intermediario depositario)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti

## DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (\*)

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto sulle Liste nn. 2 e 3 nonché sulle proposte dell'azionista VM 2006 s.r.l. sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sul compenso degli Amministratori, il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno della predetta Assemblea ("Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24"), in merito a "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" e "b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024" in particolare con riferimento alla Lista n. 1 di Candidati per la nomina di n. 13 Amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione di Generali e pubblicata in data 28 marzo 2022; fermo restando la facoltà del delegante di dare diverse indicazioni di voto.

<p><b>Punto 7.a) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</b></p> <p><i>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</i></p> <p><b>Proposta del Promotore</b></p> <p><b>Determinare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società</b></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>PROPOSTA DEL PROMOTORE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL' <b>Azionista VM 2006 S.r.l.</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b> PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b> PER TUTTE LE PROPOSTE
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<p><b>Punto 7.b) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</b></p> <p><i>b. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024</i></p> <p><b>Proposta del Promotore</b></p> <p><b>Voto alla Lista N.1 presentata dal Consiglio di Amministrazione ("CDA") che riporta i seguenti candidati:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrea Sironi - indipendente</li> <li>2. Clemente Rebecchini - non indipendente</li> <li>3. Philippe Donnet - non indipendente</li> <li>4. Diva Moriani - indipendente</li> <li>5. Luisa Torchia - indipendente</li> <li>6. Alessia Falsarone - indipendente</li> <li>7. Lorenzo Pellicoli - non indipendente</li> <li>8. Clara Furse - indipendente</li> <li>9. Umberto Malesci - indipendente</li> <li>10. Antonella Mei-Pochtler - indipendente</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>LISTA N. 1 PRESENTATA DAL CDA</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>LISTA N. 2</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>LISTA N. 3</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b> PER TUTTE LE LISTE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b> PER TUTTE LE LISTE
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>



11. Marco Giorgino - indipendente 12. Sabine Azancot - indipendente 13. Monica De Virgiliis - indipendente		
--	--	--

**ALTRE DELIBERAZIONI** (non oggetto di sollecitazione) (\*) per le quali il proponente non formula alcuna sollecitazione, raccomandazione, indicazione

<b>Punto 1.a) all'ordine del giorno - Bilancio 2021:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 1.b) all'ordine del giorno - Bilancio 2021:</b>  <i>b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 2.a) all'ordine del giorno - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<b>Punto 3.a) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24:</b>  <i>a. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>

	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA
--	--------------------------	------------------------

<b>Punto 3.b) all'ordine del giorno - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24:</b>  <i>b. Approvazione in sede straordinaria dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 4.a) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 4.b) all'ordine del giorno - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</b>  <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 5.a) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24:</b>  <i>a. Approvazione del LTIP 2022-24 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	<input type="checkbox"/>	NON RILASCIA LA DELEGA

<b>Punto 5.b) all'ordine del giorno - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24:</b>  <i>b. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: FAVOREVOLE
		RILASCIA LA DELEGA:

<p><i>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.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<p><b>Punto 6.a) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali:</b></p> <p><i>a. Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<p><b>Punto 6.b) all'ordine del giorno - Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali:</b></p> <p><i>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.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>FAVOREVOLE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

<p><b>Punto 7.c) all'ordine del giorno - Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24:</b></p> <p><i>c. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</i></p>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA <b>PROPOSTA PRESENTATA DAL CDA</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL' <b>Azionista VM 2006 S.r.l.</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>ASTENUTO PER TUTTE LE PROPOSTE</b>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA: <b>CONTRARIO PER TUTTE LE PROPOSTE</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>NON RILASCIA LA DELEGA</b>

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>1</sup> il sottoscritto, con riferimento al:

**Punto 1.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

<sup>1</sup>Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. **Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.**

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 1.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 3.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 3.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 4.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 4.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 5.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 5.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 6.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 6.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 7.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -VOTO per la proposta ..... -CONTRARIO per tutte le proposte -ASTENUTO per tutte le proposte

**Punto 7.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -VOTO per la lista n ..... -CONTRARIO per tutte le liste -ASTENUTO per tutte le liste

**Punto 7.c all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(2)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -VOTO per la proposta..... -CONTRARIO per tutte le proposte -ASTENUTO per tutte le proposte

In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea<sup>2</sup>, con riferimento al:

<sup>2</sup> Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il

**Punto 1.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 1.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 3.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 3.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 4.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 4.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 5.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 5.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 6.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 6.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE -CONTRARIO -ASTENUTO

**Punto 7.a all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -VOTO per la proposta ..... -CONTRARIO per tutte le proposte -ASTENUTO per tutte le proposte

**Punto 7.b all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -VOTO per la lista n ..... -CONTRARIO per tutte le liste -ASTENUTO per tutte le liste

**Punto 7.c all'ordine del giorno dell'Assemblea**

-CONFERMA LE ISTRUZIONI

-REVOCA LE ISTRUZIONI<sup>(\*)</sup>

-MODIFICA LE ISTRUZIONI: -VOTO per la proposta ..... -CONTRARIO per tutte le proposte -ASTENUTO per tutte le proposte

conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. **Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.**

(\*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

DATA .....

FIRMA.....



## APPENDICE NORMATIVA

### Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF o Testo unico)

#### Sezione II-ter

#### Deleghe di voto

#### Art. 135-novies

#### (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

#### Art. 135-decies

#### (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentato designato dalla società con azioni quotate

*...omissis...*

Art. 135-duodecies

(Società cooperative)

*...omissis...*

**Sezione III**

**Sollecitazione di deleghe**

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.
  2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
  3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

*...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...*

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

*... articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ...*

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

...omissis...

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
  - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
  - b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
  - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob può:
  - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
  - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
  - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
3. ...comma *abrogato dal D.Lgs n. 27/2010* ....
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

**Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)**

**Capo II**

**Sollecitazione di deleghe**

Art. 135

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
  - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
  - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
  - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
  - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
  - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. *...comma abrogato con delibera n. 17730/2011*
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
  - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
  - b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
    - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
    - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
  - c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

#### Art. 138

##### (Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
  - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
  - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

#### Art. 139

##### (Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.