





14/03/2018

## Convocazione Assemblea degli Azionisti 2018

Milano – Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 17-18-19 aprile 2018.

In **sede ordinaria**, l'Assemblea delibererà su:

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Destinazione dell'utile d'esercizio 2017 e distribuzione del dividendo.
- Presentazione della Relazione sulla remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011.
- Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2018. Approvazione del LTIP 2018 ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF. Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione.

In **sede straordinaria**, l'Assemblea delibererà su:

- Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2018. Approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2018.
- Modifica dello Statuto sociale. Approvazione in sede straordinaria della modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale (sull'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sarà reso disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR all'indirizzo internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com).

A partire dal 15 marzo 2018 per informazioni:

[www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting](http://www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting)

### IL GRUPPO GENERALI

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 68,9 miliardi nel 2016. Con quasi 74 mila dipendenti nel mondo e 55 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. Nel 2017 il Corporate Knights ranking ha incluso il Gruppo Generali tra le compagnie più sostenibili al mondo.

Media Relations  
T +39.02.248248884  
[media@generali.com](mailto:media@generali.com)

Investor Relations  
T +39.040.671402  
[ir@generali.com](mailto:ir@generali.com)

[www.generali.com](http://www.generali.com)

 user: Generali  
 user: @GENERALI  
 user: generaligroup  
 user: GruppoGenerali

Fine Comunicato n.0018-8

Numero di Pagine: 3