

**ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI**
Shareholders' Meeting



**Relazioni e proposte
sugli argomenti
all'Ordine del Giorno**

Trieste, 17-18-19 aprile 2018

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occasione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto.

All'ordine del giorno di questa Assemblea è stata posta la modifica statutaria funzionale all'attuazione del piano di incentivazione di lungo termine 2018 (LTIP 2018).

In ragione di ciò, a fronte delle variazioni registrate al 31 dicembre 2017, come rappresentate nel progetto di bilancio d'esercizio, si propone di apportare alcune variazioni al testo dell'art. 9.1 dello Statuto sociale, come esposte nella tabella che segue.

Si precisa che l'ammontare del capitale sociale e delle altre riserve indicate rispettivamente all'art. 9.1 lettere a) e f) – della colonna di destra – saranno incrementati dell'aumento di capitale che darà attuazione al piano d'incentivazione di lungo termine 2015 (LTIP 2015) con effetto dalla metà del prossimo mese di aprile.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 9	Articolo 9
<p>9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale sociale è attribuito per euro 1.093.265.783,40 alla Gestione Vita e per euro 468.542.478,60 alla Gestione Danni; b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni; c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni; d) la riserva legale è attribuita per euro 218.383.695,58 alla Gestione Vita e per euro 93.593.012,02 alla Gestione Danni; e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0; f) le altre riserve sono attribuite per euro 2.525.318.482,24 alla Gestione Vita e per euro 3.600.901.196,61 alla Gestione Danni; g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per euro 3.040.354,88. 	<p>9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale sociale è attribuito per euro 1.093.265.783,40 alla Gestione Vita e per euro 468.542.478,60 alla Gestione Danni; b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni; c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni; d) la riserva legale è attribuita per euro 218.653.156,68 alla Gestione Vita e per euro 93.708.495,72 alla Gestione Danni; e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0; f) le altre riserve sono attribuite per euro 2.452.289.770,86 alla Gestione Vita e per euro 3.518.519.973,79 alla Gestione Danni; g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per euro 3.040.354,88.
<p>9.2 Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portate a nuovo.</p>	<p>9.2 Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portate a nuovo.</p>

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto in precedenza esposto relativamente all'aggiornamento degli importi relativi al capitale sociale che sarà in essere al momento dell'assemblea.

“L'**Assemblea degli Azionisti** di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17;
- visto il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di modificare l'art. 9.1 dello Statuto sociale mediante una modifica del primo comma sì che il medesimo assuma il seguente tenore letterale: “9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato: a) il capitale sociale è attribuito per euro [indica-

zione dell'ammontare del capitale sociale alla data dell'Assemblea] *alla Gestione Vita e per euro* [indicazione dell'ammontare del capitale sociale alla data dell'Assemblea] *alla Gestione Danni*; b) *la riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni*; c) *le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni*; d) *la riserva legale è attribuita per euro 218.653.156,68 alla Gestione Vita e per euro 93.708.495,72 alla Gestione Danni*; e) *le riserve per azioni della controllante sono pari a 0*; f) *le altre riserve sono attribuite per euro* [indicazione dell'ammontare delle altre riserve risultante dalle variazioni prospettate nel progetto di bilancio e conseguenti all'attuazione dell'aumento di capitale relativo al piano d'incentivazione di lungo termine 2015 (LTIP 2015)] *alla Gestione Vita e per euro* [indicazione dell'ammontare delle altre riserve risultante dalle variazioni prospettate nel progetto di bilancio e conseguenti all'attuazione dell'aumento di capitale relativo al piano d'incentivazione di lungo termine 2015 (LTIP 2015)] *alla Gestione Danni*; g) *la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per 3.040.354,88.*”.

Milano, 14 marzo 2018

II CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE