



13/03/2019
COMUNICATO STAMPA

Convocazione Assemblea degli Azionisti 2019

Milano – Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, a Trieste.

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

- Bilancio d'esercizio 2018: approvazione del bilancio, 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 2018 e distribuzione del dividendo.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura 2019-2021, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletto.
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del corrispettivo.
- Presentazione della Relazione sulla remunerazione; approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUIF e dell'art. 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018.
- Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: approvazione del piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF, nonché dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione.
- Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF; approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle stesse.

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

- Modifica dello Statuto Sociale, relativamente agli artt. 9 (sull'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato), 29.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo) e con l'introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale).
- Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, a servizio del piano.

Media Relations
T +39.02.248248884
media@generali.com

Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com

www.generali.com

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



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, nonché sul sito internet della Società www.generalicom.com.

A partire dal 14 marzo 2019 per informazioni:
www.generalicom.com

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 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 57 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

Fine Comunicato n.0018-51

Numero di Pagine: 4