



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0018-17-2021	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2021 20:05:07	MTA
--	---	-----

Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI

Identificativo : 143337

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ASSGENERNO2 - AMENDOLAGINE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2021 20:05:07

Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2021 20:05:08

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea degli Azionisti  
2021

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Convocazione Assemblea degli Azionisti 2021

Milano - Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 26, 28 e 29 aprile, a Trieste.

Per ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" (da ultimo prorogato dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe", convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato.

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

- Bilancio d'esercizio 2020: 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 2020 e distribuzione del dividendo.
- Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 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; 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.
- Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2021-2023: approvazione del piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF, nonché dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione.

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

- Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2021-2023: 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 2021-2023 o altri piani di remunerazione e/o incentivazione.
- Modifica dello Statuto Sociale, relativamente agli artt. 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 (sull'abrogazione del valore nominale delle azioni) e all'art. 9.1 (sull'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni).

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 saranno resi disponibili, nei termini e secondo le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR all'indirizzo internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società [www.generali.com](http://www.generali.com).

A partire dall'11 marzo 2021 per informazioni: <https://www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting>

La data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'assemblea potrebbero subire variazioni in caso di modifiche della normativa vigente o di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza Covid-19, efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

#### **IL GRUPPO GENERALI**

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a €69,7 miliardi nel 2019. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L'ambizione di Generali è quella di essere "Lifetime Partner" per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali.

Fine Comunicato n.0018-17

Numero di Pagine: 4