



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0018-178-2021	Data/Ora Ricezione 09 Dicembre 2021 18:20:02	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI

Identificativo : 155107

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ASSGENERNO2 - AMENDOLAGINE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Dicembre 2021 18:20:02

Data/Ora Inizio : 09 Dicembre 2021 18:20:03

Diffusione presunta

Oggetto : Modifica della procedura per la
presentazione della lista per il rinnovo del
CdA da parte del Consiglio uscente e
Comitato

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Modifica della procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente e nella composizione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Milano - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato alcune modifiche della procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio uscente (la "Procedura Lista"), in linea con i contenuti del documento di consultazione pubblicato da CONSOB lo scorso 2 dicembre.

La Procedura Lista è disponibile a questo [link](#), anche con evidenza delle modifiche apportate.

Il Consiglio ha inoltre approvato l'uscita del Consigliere Clemente Rebecchini dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, per le sole materie in tema di Nomine, e la contestuale entrata nello stesso, per le medesime materie, del Consigliere Roberto Perotti (indicato dai Consiglieri eletti dalla lista di minoranza).

Nel corso della riunione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione tenutasi il 2 dicembre scorso, il Consigliere Rebecchini aveva infatti manifestato la propria disponibilità a non fare più parte del Comitato stesso, allo scopo di elevare e ulteriormente articolare la presenza di Consiglieri indipendenti al suo interno, attraverso l'inclusione di un consigliere indipendente tratto dalla lista di minoranza.

Roberto Perotti entra così a far parte anche del Comitato Nomine "ad hoc" previsto dall'art. 3, lett. c), della Procedura Lista.

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 € 70,7 miliardi nel 2020. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 65,9 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L'impegno per la sostenibilità è uno degli enabler della strategia di Generali, ispirata all'ambizione di essere Partner di Vita per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali.

Fine Comunicato n.0018-178

Numero di Pagine: 3