

ASSEMBLEA
ASSICURAZIONI GENERALI
23 E 24 APRILE 2024
DELEGA AL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO

Guida all'utilizzo
della piattaforma
PLAST

CERTAINTY

INGENUITY

ADVANTAGE



Computershare

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PLAST

L'Avente Diritto che volesse partecipare all'Assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A., può farlo conferendo delega al Rappresentante Designato, compilando il modulo di delega predisposto e scaricabile dal sito all'indirizzo: www.generali.com/it/governance/AGM-2024/AGM-2024-How-to-vote

Per facilitare la compilazione del suddetto modulo è stata messa a disposizione dell'Avente Diritto una piattaforma denominata **PLAST** all'indirizzo: www.generali.com/it/governance/AGM-2024/AGM-2024-How-to-vote che consente la compilazione guidata del modulo con l'obiettivo di anticipare, inviando istantaneamente il modulo al Rappresentante Designato e di generare un pdf da stampare, firmare ed inviare, con le modalità dedicate, a Computershare SpA entro il secondo giorno antecedente la data di tenuta dell'assemblea.

Se l'Avente Diritto è titolare di **più depositi** presso **intermediari diversi** e richiede di partecipare in Assemblea con più di uno di questi, dovrà compilare ed inviare un modulo di delega per ciascun deposito. Resta fermo che parteciperà in Assemblea come un solo Avente Diritto con il totale delle sue azioni.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Per accedere alla piattaforma l'Avente Diritto dovrà, come prima cosa, registrarsi.

Al fine di ottenere le credenziali, al primo accesso, dovrà cliccare sul tasto "*Nuova Registrazione*" (vedi Figura 1). Per registrarsi l'Avente Diritto deve possedere un indirizzo Posta Elettronica Certificata o indirizzo e-mail di posta ordinaria valido e regolarmente attivo.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024



BENVENUTI NEL SISTEMA DI RICHIESTA STREAMING, DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Nuova Registrazione

Login

Solo gli utenti autorizzati possono connettersi e / o accedere a questa applicazione. Se non sei autorizzato o se non sei sicuro di essere autorizzato, devi SCOLLEGARTI IMMEDIATAMENTE.

Figura 1



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Cliccando su *“Nuova Registrazione”* si aprirà un form con dei campi da compilare (vedi Figura 2).

All'interno di questo form è necessario fare l'upload del documento di identità.

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati e dopo aver ripetuto il codice di sicurezza visualizzato, premere il tasto *“Registra”* in fondo al form.

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono campi obbligatori.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

Nuova registrazione

* = campi obbligatori

Nome utente (ad es.: Email, Cellulare, ...):

Password:

Conferma password:

Posta elettronica:

Ripetere posta elettronica:

Domanda segreta:

Risposta segreta:

Nome:

Sesso:

Nazionalità:

Indirizzo Residenza:

Città Residenza:

Data Nascita:

Città Nascita:

C.F.:

* Se la nazionalità è italiana il codice fiscale è obbligatorio

Tipo Doc. e Numero:

Rilasciato da:

Data scadenza:

* l'upload del documento di identità sono obbligatori

* File Documento identità (max 5 MB)

Nessun file selezionato

Cellulare:

Ripetere il numero di cellulare:

Telefono Fisso:

fax:

Non sono un robot



Figura 2



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Apparirà una nuova schermata con la conferma della registrazione (vedi Figura 3)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

Registrazione effettuata con successo

Per concludere l'attivazione della registrazione si dovrà cliccare sul link ricevuto via e-Mail.

Figura 3



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Il sistema, in automatico, invia una e-mail con la richiesta di conferma della registrazione: la conferma dovrà avvenire cliccando sul link *"ATTIVAZIONE"* all'interno del testo della mail. (vedi Figura 4)

Di seguito vengono evidenziate le Credenziali da utilizzarsi per accedere al sistema per la compilazione guidata del modulo di **delega al Rappresentante Designato/Voto Online e REGISTRAZIONE/ACCESSO allo STREAMING**:

- Nome utente: **Maria Rossi**

Per richiedere una nuova password sarà necessario attivare la procedura Password dimenticata? e rispondere alla seguente domanda :

- Domanda: **Come si chiama il tuo gatto?**

Per completare la registrazione occorre confermare l'attivazione cliccando sul seguente link ATTIVAZIONE

Per ogni eventuale problema telefonare al numero **+39 011.0923200** o inviare una mail al seguente indirizzo: generali@pecserviziotitoli.it

N.B. Per poter accedere allo streaming occorrerà collegarsi alla piattaforma con l'utente **Maria Rossi** e la password dichiarata in fase di registrazione.

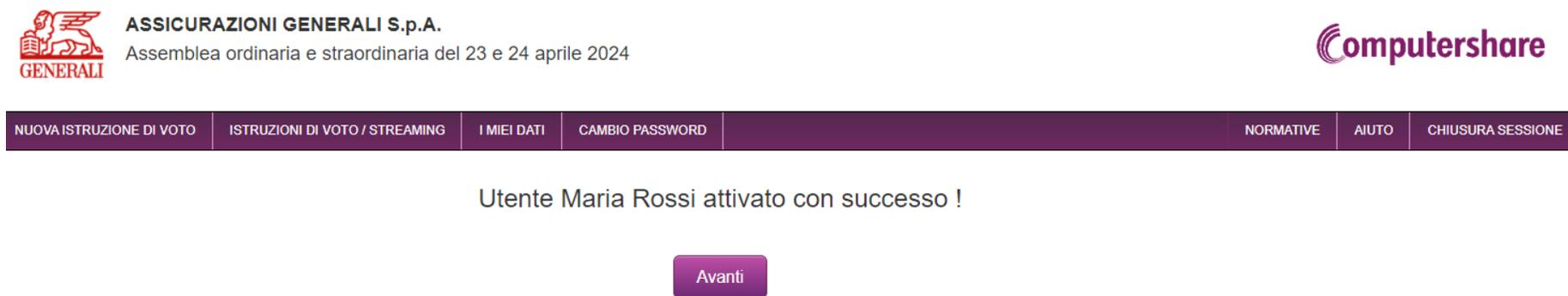
Figura 4



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Una volta cliccato sul link "*ATTIVAZIONE*" si aprirà una pagina del Browser con la schermata del buon esito dell'attivazione (vedi Figura 5)



The screenshot displays the Computershare portal interface. At the top left is the logo for ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. with the text "Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024". At the top right is the Computershare logo. Below these is a navigation bar with the following menu items: NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO, ISTRUZIONI DI VOTO / STREAMING, I MIEI DATI, CAMBIO PASSWORD, NORMATIVE, AIUTO, and CHIUSURA SESSIONE. The main content area shows the message "Utente Maria Rossi attivato con successo !" and a blue button labeled "Avanti".

Figura 5

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Cliccando quindi sul tasto "Avanti" si verrà reindirizzati alla pagina di accesso, dove questa volta si dovrà cliccare sul tasto "Login" (vedi Figura 6)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024



BENVENUTI NEL SISTEMA DI RICHIESTA STREAMING, DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Nuova Registrazione

Login

Solo gli utenti autorizzati possono connettersi e / o accedere a questa applicazione. Se non sei autorizzato o se non sei sicuro di essere autorizzato, devi SCOLLEGARTI IMMEDIATAMENTE.

Figura 6



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

2. LOGIN

Apparirà la richiesta di inserire il nome utente e la password scelti in fase di registrazione. Quindi premere il tasto "Log In" in basso a destra. (vedi Figura 7)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024



BENVENUTI NEL SISTEMA DI RICHIESTA STREAMING, DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Figura 7



Nuova Registrazione Login

Utente registrato

Nome utente:

Password:

Ricordami al prossimo accesso.

Log In

[Password dimenticata ?](#)

Solo gli utenti autorizzati possono connettersi e / o accedere a questa applicazione. Se non sei autorizzato o se non sei sicuro di essere autorizzato, devi SCOLLEGARTI IMMEDIATAMENTE.



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

2. LOGIN

Nella schermata che si aprirà bisognerà cliccare su “*SELEZIONA PER VOTARE*” per poter compilare la delega (Vedi Figura 8)



ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO / STREAMING	I MIEI DATI	CAMBIO PASSWORD		NORMATIVE	AIUTO	CHIUSURA SESSIONE
RICHIESTA ACCESSO ALLO STREAMING							
SELEZIONA PER VOTARE							

Figura 8



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

2. LOGIN

Nella schermata successiva appariranno i dati di “Computershare”, Rappresentante Designato dalla Società per raccogliere le deleghe. Cliccare sul tasto “Avanti” in fondo alla pagina. (vedi Figura 9)

 **ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.**
Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO / STREAMING | I MIEI DATI | CAMBIO PASSWORD | NORMATIVE | AJUTO | CHIUSURA SESSIONE

RICHIESTA ACCESSO ALLO STREAMING

SELEZIONA PER VOTARE

Computershare S.p.A.
Codice Fiscale : 06722790018 | computershare.it

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A. in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 23 aprile 2024 in prima convocazione ordinaria e straordinaria e il 24 aprile 2024 in seconda convocazione ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.generali.com nella sezione dedicata: Governance/Assemblea 2024

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-undecies del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-undecies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle successive istruzioni di voto.

Ai sensi dell'articolo 80-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione coincidente con il giorno 12 aprile 2024. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Informativa sulla Privacy

Cliccando sul pulsante si accetta l'informativa sulla Privacy.

Avanti

Figura 9

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

3. COMPILAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AVENTE DIRITTO

Nella pagina che si aprirà sarà necessario indicare i dati relativi al possesso azionario e alla comunicazione di partecipazione che si è provveduto a richiedere presso l'intermediario autorizzato: questa condizione è indispensabile per poter partecipare in assemblea e per conferire delega. Terminato l'inserimento cliccare sul tasto "Avanti" in fondo alla pagina. (Vedi Figura 10)

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.

Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO

* = campi obbligatori

Dati dell'intermediario depositario reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Nr. Conto Titoli

Abi Cerca

Cab

presso *

Titolo *

Quantità *

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dall'intermediario depositario del conto titoli.

Riferimenti comunicazione

Effettuata da Cerca

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 12/04/2024 (record date) in qualità di: *

- azionista
- rappresentante legale / sindaco
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- gestore
- custode
- altro

Intestatarario

Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestatarario.

Persona Soggetto Giuridico

* DELEGA: il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
* DICHIARA di essere a conoscenza
* della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
* del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Avanti

Figura 10



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

3. COMPILAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AVENTE DIRITTO

Se chi compila il form è rappresentante legale di un soggetto giuridico, selezionando l'opzione "rappresentante legale" si attiverà il campo successivo dove, selezionando "Soggetto Giuridico", si aprirà un form dove si dovranno compilare i campi con i dati della società rappresentata e si dovrà fare l'upload del documento attestante i poteri di rappresentanza (es. Visura Camerale).

Un modulo simile apparirà selezionando "Persona", e chiederà le informazioni corrispondenti alla persona fisica.

(Vedi Figura 11)

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 12/04/2024 (record date) in qualità di: *

- azionista
- rappresentante legale / sindaco
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignorazio
- riportatore
- usufruttuario
- gestore
- custode
- altro

Intestatario
Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestatario.

Persona Soggetto Giuridico

Cognome

Nome

Città di nascita

Data di nascita / / Anno

Sesso

Nazionalità

Codice fiscale

Città di residenza

Indirizzo di residenza

Documento d'identità Nessun file scelto

Intestatario
Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestatario.

Persona Soggetto Giuridico

Ragione sociale

Nazionalità

/Codice fiscale/LEI

Sede legale città

sede legale indirizzo

Visura/Procura Nessun file scelto

Figura 11



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

4. ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione A

Opzione di voto per le proposte come da relazioni pubblicate dalla società. Si può esprimere:

- il voto favorevole, barrando la lettera F
- il voto contrario, barrando la lettera C
- l'astensione, barrando la lettera A

Se viene selezionata l'opzione «nessuna scelta» le azioni non saranno conteggiate tra le votanti della delibera per la quale non è stata espressa la facoltà di voto.

ATTENZIONE: E' necessario compilare tutti i campi per poter proseguire con l'invio della delega e delle istruzioni di voto.

Al termine della compilazione cliccare su "Invio Voto" in fondo alla pagina per inviare le istruzioni di voto, oppure "Indietro" se si vuole tornare alla schermata precedente.

Comunicazione
Delibera

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	
Elenco delibere da votare per nr. 300000 Azioni ASSICURAZIONI GENERALI(**)	
SEDE ORDINARIA	
1 - (punto 1 all'ordine del giorno) - Bilancio 2023. a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
2 - (punto 1 all'ordine del giorno) - Bilancio 2023. b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
3 - (punto 2 all'ordine del giorno) - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24 a) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
SEDE STRAORDINARIA	
4 - (punto 2 all'ordine del giorno) - Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-24 b) Approvazione in sede straordinaria dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
5 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. a) Modifica dell'art. 7.2 sulla modalità di conservazione dei libri sociali. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
6 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. b) Modifica dell'art. 3.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVP 11 marzo 2005, n. 17. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
7 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. c) Modifica dell'art. 15.1 sulle modalità di accertamento della legittimazione a partecipare all'Assemblea Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
8 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. d) Modifica dell'art. 18 sulla presidenza dell'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ("Presidente"). Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
9 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. e) Modifica dell'art. 19.1 lett. h) sulle deliberazioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") all'approvazione dell'Assemblea ordinaria Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
10 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. f) Modifica degli artt. 20.2, 20.7, 28.17, 37.2 e 37.9 sui requisiti e criteri previsti dalla normativa vigente applicabile per i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale ("Collegio"). Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA

Amministratore Delegato nelle liste presentate ai sensi dell'art. 28.3. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
12 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. h) Modifica dell'art. 23.4 sulle competenze del Presidente Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
13 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. i) Modifica degli artt. 20.1 e 30.2 sulla sostituzione del Presidente assente o impedito Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
14 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. j) Modifica dell'art. 32.2 lett. f), g) e h) sulle competenze esclusive del Consiglio Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
15 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. k) Modifica degli artt. 33.1 e 33.2 su luogo e modalità di convocazione del Consiglio. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
16 - (punto 3 all'ordine del giorno) - Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. l) Modifica dell'art. 34.1 sulla facoltà del Consiglio di istituire Comitati consultivi. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
SEDE ORDINARIA	
17 - (punto 4 all'ordine del giorno) - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, c. 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
18 - (punto 4 all'ordine del giorno) - Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, c. 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (voto non vincolante) Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
19 - (punto 5 all'ordine del giorno) - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2024-2026 a) Approvazione del LTIP 2024-2026 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA
20 - (punto 5 all'ordine del giorno) - Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2024-2026. b) Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie al servizio di piani di remunerazione e incentivazione e al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Delibera A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A2-1206is - La sezione A2-1206is non è votabile in quanto nessuna proposta è arrivata nei termini. In ogni caso, i voti effettuati in questa sezione non verranno considerati.	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA

EVENTUALE AZIONE DI RESPONSABILITÀ	
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio (nei casi non siano indicate istruzioni di voto i Rappresentanti Designati esprimeranno voto contrario).	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NESSUNA SCELTA

(*)Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "www.generali.com".
(**)Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Effettuare obbligatoriamente almeno una scelta per ogni delibera.



Figura 12

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

5. STAMPA DELEGA

La compilazione guidata è terminata. Dalla schermata che apparirà, cliccando su “*SCARICA il modulo di delega e istruzioni di voto*” si potrà quindi scaricare il modulo di delega per salvarlo sul PC e per stamparlo.

Questa operazione è necessaria per poter poi inviare il modulo stampato e debitamente firmato al Rappresentante Designato con le modalità indicate nella pagina. (vedi Figura 13)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

Computershare

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO / STREAMING | I MIEI DATI | CAMBIO PASSWORD | NORMATIVE | AIUTO | CHIUSURA SESSIONE

Il sottoscritto I
nato a C.F.C

**I DATI DI DELEGA E DI VOTO INSERITI
SONO STATI MEMORIZZATI CON SUCCESSO**

Per completare la procedura di voto, è necessario scaricare e firmare sia il modulo di delega sia quello di istruzioni di voto.

Il modulo di delega da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea (o il successivo termine segnalato nell'avviso di convocazione), unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle seguenti modalità:

- 1) Titolari di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo generali@pecserviziitolli.it la copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) Titolari di **Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo generali@pecserviziitolli.it;
- 3) Titolari di **posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [pec generali@pecserviziitolli.it](mailto:generali@pecserviziitolli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;
- 4) Via **FAX** al numero: +39 0110923202.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

[SCARICA il modulo di delega e istruzioni di voto](#)

[NUOVA COMUNICAZIONE](#) Ritorna ad inserire una nuova comunicazione

Figura 13



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

5. STAMPA DELEGA

Si potrà altresì compilare una nuova delega, nel caso ad esempio di un altro possesso per un deposito presso un intermediario differente da quello appena indicato nella delega compilata, cliccando su *“NUOVA COMUNICAZIONE”*. (vedi Figura 14)

**I DATI DI DELEGA E DI VOTO INSERITI
SONO STATI MEMORIZZATI CON SUCCESSO**

Per completare la procedura di voto, è necessario scaricare e firmare sia il modulo di delega sia quello di istruzioni di voto.

Il modulo di delega da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea (o il successivo termine segnalato nell'avviso di convocazione), unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle seguenti modalità:

- 1) Titolari di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) Titolari di **Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it;
- 3) Titolari di **posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo pec generali@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;
- 4) Via **FAX** al numero: +39 0110923202.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

[SCARICA il modulo di delega e istruzioni di voto](#)

[NUOVA COMUNICAZIONE Ritorna ad inserire una nuova comunicazione](#)

Figura 14



Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

5. STAMPA DELEGA

ANTEPRIMA MODULO DA STAMPARE

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (e i cui effetti sono stati prorogati fino al 30 aprile 2024 dal decreto-legge 28 dicembre 2023, n. 215, convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 23 aprile 2024 in prima convocazione ordinaria e straordinaria e il 24 aprile 2024 in seconda convocazione ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.generali.com nella sezione dedicata: Governance/Assemblea 2024

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * nato/a a *
il * C.F. *
residente a (città) * (via, piazza) *
n.ro telefono * e-mail

titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del **12/04/2024 (record date)** in qualità di(2)
 azionista creditore pignorato custode gestore
 procuratore con potere di subdelega rappresentante legale / sindaco riportatore usufruttuario altro

per n. * ##### **Azioni ASSICURAZIONI GENERALI**

(3) intestate a nato/a a * il * #####
C.F. * residente a/sede legale in (città) *
(via, piazza) *

registrate nel conto titoli n. (4) presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n. (5) effettuata da (Banca)

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza:
• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (tipo)* Carta d'identità rilasciato da * n. * ##### FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico attraverso il sito internet della società www.generali.com nella sezione dedicata: Governance/Assemblea 2024, nel quale è presente il collegamento al sito Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata, e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. +39 011 6923200-213.

Avvertenze

Il presente modulo di delega e istruzioni di voto è valido e produce effetti anche se compilato e consegnato in formato elettronico, purché sia stato trasmesso al sito www.generali.com nella sezione dedicata: Governance/Assemblea 2024, nel quale è presente il collegamento al sito Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata, e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. +39 011 6923200-213.

ISTRUZIONI DI VOTO
Evole, Contrario, Astenuto

2

3

4

5

6

DATA _____ FIRMA _____

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

Il modulo di delega da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea (o il successivo termine segnalato nell'avviso di convocazione), unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle seguenti modalità:

- 1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);*
- 2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo generali@pecserviziotitoli.it;*
- 3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo pec generali@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;*
- 4) Via FAX al numero: +39 0110923202.*

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

RICHIESTA ACCESSO ALLO STREAMING

Nella schermata che si aprirà bisognerà cliccare su *"RICHIESTA ACCESSO ALLO STREAMING"* per poter compilare la delega (Vedi Figura 8) e cliccare su *"RICHIESTA"*.



ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO / STREAMING	I MIEI DATI	CAMBIO PASSWORD	NORMATIVE	AIUTO	CHIUSURA SESSIONE
--------------------------	--------------------------------	-------------	-----------------	-----------	-------	-------------------

RICHIESTA ACCESSO ALLO STREAMING

Generali è stata tra le prime società in Italia a trasmettere una parte dei lavori assembleari in streaming, relativamente ai discorsi dei vertici della Società. Anche quest'anno si è deciso di dare la possibilità a tutti gli azionisti di poter accedere al servizio streaming video di tutti i lavori assembleari.

In conformità con lo stato di evento privato dell'Assemblea, l'accesso allo streaming assembleare sarà possibile **soltanto** a coloro che avranno richiesto al loro istituto depositario di inviare la **comunicazione per la partecipazione assembleare (emessa dall'intermediario ai sensi dell'art 83-sexies del TUF)** e quindi risulteranno essere azionisti di Assicurazioni Generali alla data del 12 aprile 2024, record date.

La Compagnia ha predisposto che il servizio venga erogato tramite la piattaforma di Computershare S.p.A., società che è stata anche nominata quale Rappresentante Designato per la nostra assemblea del 24 aprile 2024.

Sarà possibile inviare la richiesta per la diretta streaming **a partire dal giorno 12 aprile 2024, ed entro e non oltre le 24.00 del giorno 23 aprile 2024.**

ISTRUZIONI: Per accedere allo streaming, premere il tasto **"Richiesta"** in fondo alla pagina. All'invio della richiesta per la fruizione del servizio di streaming comparirà un cruscotto con la dicitura **"In attesa di validazione"** accompagnata da un **bollino giallo**. Le richieste saranno accettate previa verifica da parte di Assicurazioni Generali, per il tramite di Computershare, della valida ricezione della comunicazione per la partecipazione assembleare sopracitata. A seguito dell'accettazione della richiesta, il **bollino** sul cruscotto diventerà **verde** con la dicitura **"Validato"**. **Non verranno effettuate comunicazioni via email relative all'avvenuta convalida:** questa sarà visibile sulla piattaforma, anche successivamente alla data di richiesta, non appena la comunicazione succitata sarà pervenuta dall'intermediario.

La **diretta streaming** inizierà in concomitanza dei lavori assembleari alle ore 09:00 del 24 aprile 2024 e sarà accessibile tramite questa piattaforma, utilizzando le credenziali usate per la registrazione.

Cliccando sul pulsante si accettano i Termini del servizio.

Richiesta

SELEZIONA PER VOTARE



In attesa della convalida delle istruzioni di voto e dell'accesso in streaming

Dopo aver inviato le richieste, la dashboard includerà la dicitura **"In attesa di validazione"**, accompagnata da un'icona **gialla**. Assicurazioni Generali, tramite Computershare, li convalida dopo la valida ricezione della comunicazione di partecipazione all'Assemblea (CPA). A seguito dell'accettazione della richiesta, l'icona sulla dashboard diventerà **verde** con la dicitura **"Validato"**. **Non verranno inviate comunicazioni via email relative alla validazione:** lo stato sarà visibile sulla piattaforma, anche successivamente alla data della richiesta, non appena la suddetta comunicazione sarà pervenuta all'intermediario. Lo streaming inizierà contestualmente all'Assemblea degli azionisti: **alle ore 9.00 del 24 aprile 2024**, e non prima; sarà accessibile attraverso questa piattaforma, utilizzando le credenziali utilizzate per la registrazione.



ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 e 24 aprile 2024

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO / STREAMING	I MIEI DATI	CAMBIO PASSWORD	NORMATIVE	AIUTO	CHIUSURA SESSIONE
--	--	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Elenco Istruzioni di Voto conferite							
Nr. Conto	Deposito	Rif. Comunicazione	Depositario	Modifica	Stampa	Revoca	Stato Delega
555555555	666.666 - Azioni ASSICURAZIONI GENERALI	5432123					 IN ATTESA DI VALIDAZIONE 21/03/2024 16:55:34

Richieste di accesso al servizio di Streaming per l'evento		
Data richiesta	Stato Richiesta Streaming	Streaming
21/03/2024 16:01:25	 IN ATTESA DI VALIDAZIONE	Inizio: 24/04/2024 09:00 Fine: 24/04/2024 12:00 Avvia

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

6. CONTATTI

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A.

- al numero +39 011 0923200 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì,
- oppure all'indirizzo di posta elettronica generali@pecserviziotitoli.it

Per qualsiasi esigenza relativa **all'attivazione del servizio streaming dell'AGM24**, si prega di contattare la Shareholders Unit:

- ai numeri +39 040 671832 e +39 040 671220 nella giornata dell'Assemblea degli Azionisti