



Assicurazioni Generali S.p.A.
piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 Trieste / P.O. Box 538
P +39 040 671111
F +39 040 671600
generali.com

Gentili Azionisti,

Vi scriviamo in vista della prossima Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "Società"), prevista il 23-24 aprile 2024 (l'Assemblea) in merito ad un chiarimento, resosi necessario a seguito di alcune preoccupazioni sollevate da stakeholder, relativo al seguente punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

3. Approvazione delle modifiche dello Statuto sociale

- j) Modifica dell'art. 32.2, lett. f) g) e h) sulle competenze esclusive del Consiglio.

Riportiamo di seguito i punti di attenzione sui quali è nostro dovere riaffermare la coerenza e l'adesione alla *best practice*, risultanti da un'intensa e ponderata valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione nel completo ed esclusivo interesse della Società e dei suoi azionisti.

ARTICOLO 32.2 MODIFICA – Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche proposte non avranno un effetto o un impatto negativo sugli azionisti della Società.

In particolare, la modifica proposta nella formulazione dell'art. 32.2 lett. g) si limita ad allineare più precisamente il testo statutario alle vigenti disposizioni del Codice civile (art. 2365, c. 2, che consente di autorizzare il Consiglio «ad adeguare lo statuto a disposizioni normative»), così come previsto da diversi statuti di altri emittenti italiani. La modifica non amplierebbe in modo sostanziale i poteri già esistenti del Consiglio e non consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di modificare lo statuto della Società per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti.

La cosiddetta Legge Capitali, infatti, «prevede la possibilità per le società di continuare a tenere le assemblee attraverso la partecipazione esclusiva del rappresentante designato, se così disciplinato nello statuto della società».

Si tratta di un'opzione concessa agli emittenti, non di una regola che gli emittenti devono rispettare o a cui devono conformarsi. Di conseguenza, la modifica proposta, in relazione alla questione del rappresentante designato, non pregiudicherebbe il diritto degli Azionisti di votare sull'adozione o meno del rappresentante designato per tenere le assemblee.

Tale modifica, formale e minore, non altera sostanzialmente l'attuale ripartizione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, ma si limita ad allineare meglio il testo statutario alle norme di legge.

Ci auguriamo che questa lettera meglio chiarisca il rationale alla base di tale proposta di modifica e possa fornire il conforto necessario per garantire il pieno sostegno in assemblea.

Riteniamo che il dialogo costante con gli azionisti sia fondamentale per raggiungere l'obiettivo di creazione di valore nel lungo periodo. Rimaniamo dunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Grazie per il tempo dedicato e l'attenzione. Contiamo nel vostro sostegno alla prossima Assemblea.

Cordiali saluti,

ASSICURAZIONI GENERALI SPA