

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING**

2025



24 aprile 2025

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 7 all'Ordine del Giorno
APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE
DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI
E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI**

Indice

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

- a. Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. 1

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

7. APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI

- a. Modifica dell'art. 9.1, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

Signori Azionisti,

il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occasione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto.

All'ordine del giorno di questa Assemblea sono state proposte delle modifiche statutarie. In ragione di ciò, a fronte delle variazioni registrate al 31 dicembre 2024, come rappresentate nel progetto di bilancio d'esercizio, si propone di apportare alcune modifiche al testo dell'art. 9.1 dello Statuto sociale, come esposte nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente, con evidenza nel testo sottolineato delle parti oggetto delle

proposte di modifica, e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenza delle parti nuove nel testo evidenziato in grassetto.

Si precisa che l'ammontare del capitale sociale e delle altre voci del patrimonio netto interessate tengono conto: (i) del risultato dell'esercizio 2024, sottoposto all'approvazione della medesima Assemblea al punto 1a) dell'ordine del giorno; (ii) dell'assegnazione di 7.419.393 azioni proprie in esecuzione dei piani LTI 2022-2024 e LTI 2020-2022 deliberata in data odierna dal Consiglio d'Amministrazione; (iii) dell'odierna deliberazione del Consiglio di Amministrazione di annullare – previa autorizzazione di IVASS per la conseguente modifica statutaria – 19.635.081 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, in attuazione della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024.

Aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni Art. 9.1

Testo vigente	Nuovo testo
<p>L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:</p> <p>a) il capitale sociale è attribuito per euro 1.121.915.621,49 alla Gestione Vita e per euro 480.820.980,64 alla Gestione Danni;</p> <p>b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per euro <u>2.497.775.151,00</u> alla Gestione Vita e per euro <u>1.070.475.064,72</u> alla Gestione Danni;</p>	<p>L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:</p> <p>a) il capitale sociale è attribuito per euro 1.121.915.621,49 alla Gestione Vita e per euro 480.820.980,64 alla Gestione Danni;</p> <p>b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per euro 1.808.329.190,74 alla Gestione Vita e per euro 774.998.224,60 alla Gestione Danni;</p>

Testo vigente	Nuovo testo
<p>c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per euro <u>1.084.006.294,75</u> alla Gestione Danni;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per euro <u>222.933.596,48</u> alla Gestione Vita e per euro <u>1.084.006.294,75</u> alla Gestione Danni;</p> <p>e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0;</p> <p>f) le altre riserve sono attribuite per euro <u>2.420.884.102,45</u> alla Gestione Vita e per euro <u>6.953.134.627,89</u> alla Gestione Danni;</p> <p>g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per euro <u>76.178.205,58</u>.</p>	<p>c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per euro 1.084.126.290,28 alla Gestione Danni;</p> <p>d) la riserva legale è attribuita per euro 224.383.124,30 alla Gestione Vita e per euro 96.164.196,13 alla Gestione Danni;</p> <p>e) le riserve per azione della controllante sono pari a 0;</p> <p>f) le altre riserve sono attribuite per euro 3.221.070.812,72 alla Gestione Vita e per euro 7.590.475.522,08 alla Gestione Danni;</p> <p>g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla Gestione Vita per euro 279.073.340,43 e per euro 147.667.333,83 alla Gestione Danni.</p>

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Generali Convention Center sito in Trieste, viale Miramare 24/2, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto l'articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17;
- visto il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024;

delibera

- 1) di approvare le modifiche all'articolo 9.1, dello Statuto sociale, così come formulate nella colonna destra della tabella di cui sopra della presente Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui sopra;
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”.

Milano, 12 marzo 2025

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE



