

AVVISO AGLI AZIONISTI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

* * *

Sollecitazione di deleghe promossa da VM 2006 S.r.l.

Soggetto incaricato della sollecitazione e della raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto nell'Assemblea degli Azionisti Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson

* * *

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che VM 2006 S.r.l. (“**VM 2006**” o il “**Promotore**”), in qualità di Promotore, intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), con riferimento all’assemblea degli azionisti della società Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**” o l’“**Emittente**”), convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1 (l’“**Assemblea**”), con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito *internet* dell’Emittente www.generali.com, nella Sezione “*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*”, in data 14 marzo 2022.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Generali, ai fini della pubblicazione sul proprio sito *internet*, nonché a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. ed è altresì pubblicato sui seguenti siti *internet*: <http://www.awakeningthelion.com/> e <http://www.proxitalia.com/sollecitazione-generalis>.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO

Dati identificativi del Promotore

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) è VM 2006 S.r.l., con sede legale in Roma, Via Barberini n. 28 e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 09259601004, società appartenente al gruppo facente capo all’Ing. Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone.

Il Promotore ha incaricato Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson di effettuare la raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell’Assemblea, attraverso subdelega al Rappresentante Designato (come *infra* definito) in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell’ambito della Sollecitazione.

Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson ha sede legale in Roma, Via Emilia n. 88, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, Partita IVA n. 05198231002 (“**Proxitalia**” o il “**Soggetto Delegato**”).

Si precisa che, come anche riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea e “nella procedura per la partecipazione e il voto per delega” messa a disposizione sul sito *internet* dell’Emittente www.generali.com, nella Sezione “*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*”, in data 14 marzo 2022, ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), emanato alla luce dell’emergenza epidemiologica connessa al Covid-19, e al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea potranno essere esercitati

esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”).

Pertanto, il Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato provvederà, a sua volta, a conferire sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e a fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, sulla base delle deleghe ricevute, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro le ore 24:00 del 25 aprile 2022 (ovvero entro le ore 24:00 del 27 aprile 2022, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Dati identificativi della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento delle deleghe

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento delle deleghe di voto è Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con capitale sociale pari a Euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328, Partita IVA di Gruppo 01333550323, iscritta al n. 1.00003 della Sezione I dell'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi italiani.

Le azioni Generali sono negoziate in Italia, sul mercato regolamentato Euronext Milan, codice ISIN IT0000062072.

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Generali è stata convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. siti in Trieste, piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 1.

L'ordine del giorno dell'Assemblea riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente www.generali.com, nella Sezione “*Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2022*”, in data 14 marzo 2022 è il seguente:

1. Bilancio 2021.

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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.
- b. Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2. Approvazione *in sede straordinaria* di modifiche dello Statuto sociale.

- 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

3. 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.
- b. Approvazione *in sede straordinaria* dell'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

4. 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*, comma 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.

- b. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5. **Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-24.**
 - a. Approvazione del LTIP 2022-24 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
 - 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.
- 6. **Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali.**
 - a. Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
 - 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.
- 7. **Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.**
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.
 - b. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione ed il modulo di delega sono pubblicati, a norma dell'art. 136, comma 3, Regolamento Emittenti, mediante la contestuale trasmissione all'Emittente, a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.; la medesima documentazione verrà altresì resa disponibile agli indirizzi *internet*: <http://www.awakeningthelion.com/> e <http://www.proxitalia.com/sollecitazione-generalis>.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

Tutti gli azionisti possono ottenere o richiedere i documenti indicati al precedente punto C, ovvero prenderne visione, a partire dal **giorno 30 marzo 2022**.

E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al punto 7, lett. a., b. e c. all'ordine del giorno dell'Assemblea.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA DI VM 2006
(punto 7 all'ordine del giorno) – <u>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24.</u> a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.	Il Promotore propone di determinare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. <u>Indicazione di voto: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE</u>

<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <u>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24</u>. b. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p>Il Promotore propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Francesco Gaetano Caltagirone, 2. Marina Brogi, 3. Flavio Cattaneo, 4. Roberta Neri, 5. Claudio Costamagna, 6. Luciano Cirinà, 7. Alberto Cribiore, 8. Maria Varsellona, 9. Paola Schwizer, 10. Andrea Scrosati, 11. Stefano Marsaglia, 12. Nicoletta Montella, 13. Patrizia Michela Giangualano. <p>Indicazione di voto: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE</p>
<p>(punto 7 all'ordine del giorno) – <u>Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2022-24</u>. c. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.</p>	<p>Il Promotore propone che il compenso annuo spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 preveda una riduzione in misura pari al 15% rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente, propone che il compenso sia così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un compenso pari a Euro 85.000 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che fossero componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito; - un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, pari a Euro 3.400 lordi. <p>Indicazione di voto: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE</p>

Le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto sono illustrate nel prospetto informativo messo a disposizione con le modalità di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D).

Si segnala che il Promotore eserciterà il voto solo se la delega è rilasciata al fine di votare a favore delle proposte di deliberazione formulate da VM 2006 e sopra indicate.

Si precisa, da ultimo, che gli azionisti avranno la facoltà di esprimere il proprio voto per tutte le materie all'ordine del giorno, ancorché non soggette alla sollecitazione, sottoscrivendo il modulo di delega che sarà allegato al prospetto di sollecitazione.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, messo a disposizione nei luoghi di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica, dal soggetto che abbia la rappresentanza legale.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 (ovvero entro le ore 18:00 del 26 aprile 2022, in caso - come presumibile - di Assemblea in seconda convocazione), mediante una delle seguenti modalità (il "Termine per la Delega"):

- via fax ai numeri: 0693380264;
- via posta elettronica all'indirizzo: sdv@proxitalia.com;

- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo: Proxitalia S.r.l., via Emilia 88, 00187, Roma.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Proxitalia l'originale ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

Inoltre, tenuto conto delle modalità con cui si terrà l'Assemblea e tenuto conto che il Promotore conferirà subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, con riferimento all'Assemblea non troveranno applicazione - come espressamente indicato nella Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 (punto 9) - le disposizioni che consentono al Promotore (nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4 del Regolamento Emittenti) di esercitare il voto in modo difforme da quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore e del Soggetto Delegato entro le ore 11:00 del 26 aprile 2022 (ovvero entro le ore 11:00 del 28 aprile 2022, in caso - come presumibile - di Assemblea in seconda convocazione).

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

- a) ai sensi dell'articolo 83-*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 aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (14 aprile 2022 - *Record Date*);
- b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (14 aprile 2022), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

* * *

Fermo restando che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (*i.e.* Computershare S.p.A.), ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente Avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato (*i.e.* Proxitalia), nelle persone di, in via disgiunta (in relazione ai quali, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art.* 135-*decies* del TUF):

- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRRT82C52C349Y;
- Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L; e

- Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, codice fiscale MSSLCU85D06F839W.

La Sollecitazione promossa da VM 2006 non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, da soggetti che si trovino in Paesi in cui sia richiesta, a tal fine, una specifica autorizzazione.

Roma, 24 marzo 2022