

## ESTRATTO DI AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede legale della Compagnia in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, per il giorno

**14 ottobre 2014, alle ore 15.00** in sede ordinaria in unica convocazione,  
per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

Deliberazioni ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11.11.2011 n. 220.

#### Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, 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 alla *record date* (3 ottobre 2014), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUIF. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Investor Relations – Assemblea degli azionisti – 2014/10*, entro i termini e con le modalità indicate sul sito internet della Società. Resta salva la facoltà dei soci di farsi rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società.

#### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 12 settembre 2014, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione assembleare pubblicato sul sito internet della Società.

#### Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il 11 ottobre 2014, con le modalità pubblicate sul sito internet della Società.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione nonché la documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati sul sito internet della Società, [www.generali.com](http://www.generali.com) nella sezione *Investor Relations – Assemblea degli azionisti – 2014/10*, e depositati presso Computershare S.p.A, società autorizzata, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998, all'esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info", nei termini e secondo le modalità di legge. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Gabriele Galateri di Genola)

#### Assicurazioni Generali S.p.A.

Società costituita nel 1831 a Trieste. Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato.  
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2. Codice fiscale e Registro imprese 00079760328.  
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.  
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.