

ASSICURAZIONI GENERALI

*Iscritta al numero 1.00003 dell'albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione*

Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Capitale sociale € 1.409.664.045,00 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Trieste 00079760328

Aviso di convocazione assembleare

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

- 22 aprile 2008, alle ore 9.00** in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 24 aprile 2008, alle ore 9.00** in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 26 aprile 2008, alle ore 9.00** in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 e destinazione del relativo utile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci: deliberazioni relative e conseguenti;
3. Piano d'incentivazione del *management* ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs 58/1998 ed autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del predetto Piano; abrogazione dell'articolo 8.2 dello Statuto Sociale, con deliberazione da assumersi con i *quorum* previsti per l'Assemblea in parte straordinaria: deliberazioni relative e conseguenti.

Potranno partecipare all'assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la partecipazione all'assemblea, sia stata ricevuta dalla Società, presso la sua Sede Legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, www.generali.com, nella sezione "Governance", segnalando, in ogni caso, che:

- **Legittimazione alla presentazione delle liste.** Hanno diritto di presentare una lista, oltre al Consiglio di Amministrazione, gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- **Modalità di presentazione delle liste.** Le liste devono essere depositate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 40 dello Statuto sociale.
- **Termini di presentazione delle liste.** Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2, entro il quindicesimo giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, più precisamente, entro lunedì 7 aprile 2008.
- **Irricevibilità delle liste.** In difetto di quanto precede, la lista si considera come non presentata.

Si rende noto che le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, saranno rese pubbliche nei termini di legge, mediante deposito presso la sede sociale, gli uffici di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.generali.com.

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, compreso il Bilancio relativo all'esercizio 2007, corredato da tutti gli allegati, e la relazione annuale sulla corporate governance saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio 2, nonché presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet della Società, www.generali.com.

Venezia, 17 marzo 2008

Il Presidente
(Antoine BERNHEIM)