

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Trieste in Via Trento n. 8, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. per il giorno
- 21 aprile 2009 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo per il giorno
- 22 aprile 2009 alle ore 9,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle Politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei promotori finanziari, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 intitolato "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche".
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti nonché determinazione del compenso per i consiglieri; deliberazioni relative e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci; deliberazioni relative e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. Modifica degli articoli 12, 13, 15, 16, 18 e 21 dello Statuto Sociale, al fine di adeguarlo alle prescrizioni del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 intitolato "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche"; deliberazioni relative e conseguenti.
- A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale e dell'art. 23 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, possono 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 e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Si avvisa che il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2008, corredato da tutti gli allegati e le Relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno, saranno depositati, entro i termini di legge, presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale e presso gli Uffici Operativi siti in Milano Via Ugo Bassi n. 6 a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.

Tali documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet all'indirizzo www.bancagenerali.com.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet della Società, www.bancagenerali.com, nella sezione *Corporate Governance*, segnalando in ogni caso che:

- legittimazione alla presentazione delle liste: ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, dell'articolo 147-ter comma 1 del D. Lgs. 58/1998 e della delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino complessivamente **almeno il 2,5% del capitale sociale**. Ciascun azionista 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 del D. Lgs. 58/1998 e relativo alla Società possono concorrere a presentare una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.
- modalità di presentazione delle liste: le liste devono essere presentate 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 15 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, Via Machiavelli 4, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet della Società, www.bancagenerali.com, nella sezione *Corporate Governance*, segnalando in ogni caso che:

- legittimazione alla presentazione delle liste: ai sensi degli artt. 21 e 15 dello Statuto sociale, dell'articolo 148 comma 2 del D. Lgs. 58/1998 e della delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Ciascun azionista 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 del D. Lgs. 58/1998 e relativo alla Società possono concorrere a presentare una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.
- modalità di presentazione delle liste: le liste devono essere presentate 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 21 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, Via Machiavelli 4, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

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.bancagenerali.com.

L'Ufficio Segreteria Societaria per il tramite del Reparto Relazione e Gestione Soci, sito in Milano, Via Ugo Bassi n. 6, è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni (tel. 02/60765428).

Fin da ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 21 aprile 2009 in Trieste Via Trento n. 8 in prima convocazione.

L'avviso è stato pubblicato nel **n. 32 della Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2009**.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Perissinotto