

CONCLUSA LA CAMPAGNA DI SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. TENUTASI IL 29 APRILE 2022

Roma, 29 aprile 2022 – VM2006 S.r.l., in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto per l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. tenutasi in data 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica:

- di aver ricevuto n. 365 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 181.058.762 azioni, pari all'11,41 % circa del capitale sociale;
- di aver esercitato, in relazione alla proposta contenuta nel prospetto di sollecitazione pubblicato in data 28 marzo 2022 e sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, espressioni di voto a favore delle proposte avanzate dal socio VM2006 sui punti 7a (determinazione del numero dei consiglieri), 7b (elezione del Consiglio di amministrazione) e 7c (compensi del Consiglio di Amministrazione) per azioni rappresentanti l'11,4% del capitale sociale, in linea con le istruzioni ricevute.

In merito ai punti oggetto di sollecitazione l'Assemblea ha:

- determinato in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- approvato la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione:
 1. Andrea Sironi
 2. Clemente Rebecchini
 3. Philippe Donnet
 4. Diva Moriani
 5. Luisa Torchia
 6. Alessia Falsarone
 7. Lorenzo Pelliccioli
 8. Clara Hedwig Frances Furse
 9. Umberto Malesci
 10. Antonella Mei-Pochtler
 11. Francesco Gaetano Caltagirone
 12. Marina Brogi
 13. Flavio Cattaneo
- approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di determinare: a) un compenso pari a euro 100.000,00 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che fossero componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito; b) un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove costituito, pari a euro 4.000,00 lordi.

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla società in data 29 aprile 2022.