RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

**Generali France**
**Société anonyme au capital de 114 623 012. 52 euros**
**Siège social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris**
**572 044 949 RCS Paris**

# EXTRAIT

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)

## DU 17 AVRIL 2025

[…]

**SIXIEME RESOLUTION** (à titre extraordinaire)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de procéder à une refonte des statuts de la Société afin notamment de les adapter aux dernières évolutions législatives et règlementaires, et plus particulièrement de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, dite loi « Attractivité » et son décret d'application n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales, et adopte article par article, puis dans son ensemble, le nouveau texte des statuts de la Société.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.*

