

VITTORIA ASSICURAZIONI - S.p.a.

Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I - n. 1.00014

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Sede in Milano, via Caldera n. 21

Capitale sociale € 65.788.948,00 interamente versato

Codice fiscale e numero di iscrizione del registro imprese di Milano 01329510158

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso il Grand Hotel Brun in Milano, via Caldera 21, venerdì 23 aprile 2010 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo sabato 24 aprile 2010, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2009, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei relativi compensi;
3. Nomina del Collegio sindacale previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

La documentazione prevista dalla normativa vigente sull'ordine del giorno sarà depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Gli stessi documenti saranno disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione *Investor Relations*.

In relazione alle nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che avverranno sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 10 e 17 dello statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione *Governance*.

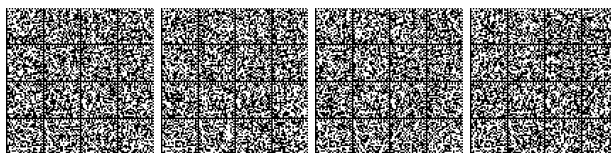


In particolare si segnala che:

- ai sensi degli articoli 10 e 17 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro giovedì 8 aprile 2010, e saranno rese pubbliche dalla società secondo la disciplina vigente;
- nel caso in cui alla scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata, per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale, una sola lista (ovvero liste tra loro collegate ai sensi della vigente disciplina), potranno essere presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al quinto giorno successivo; in tal caso la soglia per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale è ridotta al 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede della società:

- l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;



- un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Unitamente a ciascuna lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale, che dovrà essere composta da due sezioni, una per la nomina dei sindaci effettivi ed una per la nomina dei sindaci supplenti, dovranno essere depositati presso la sede della società:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
- nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovrà essere depositata anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono da considerarsi come non presentate.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si precisa che:



a norma dell'art. 8 dello Statuto sociale, dell'art. 85 del D.Lgs 58 del 1998 e dell'art. 23 del Regolamento congiunto adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob del 22 febbraio 2008, avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 2370 del Codice civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare in prima convocazione.

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare i propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e richiedere l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.A. della citata comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice civile;

il capitale sociale è attualmente di euro 65.788.948,00 diviso in n. 65.788.948 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto;

ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa potrà utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della società www.vittoriaassicurazioni.com sezione *Investor Relations*.

per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato

Roberto Guarena

