

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 dei possessori di obbligazioni «Vittoria Assicurazioni S.p.a.
Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie»*

I Signori Obbligazionisti portatori delle obbligazioni “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie” sono convocati in assemblea presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello 18, per il giorno mercoledì 14 aprile 2010 alle ore 10.00 in prima convocazione ed occorrendo giovedì 15 aprile 2010 e venerdì 16 aprile 2010, stessi ora e luogo, rispettivamente in seconda e terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina del rappresentante comune dei possessori delle obbligazioni “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie” ai sensi degli articoli 2415 del Codice civile e successivi, con determinazione della durata dell’incarico e del compenso.

La relazione illustrativa dell’argomento all’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 e sarà resa disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione *Investor Relations*.



Secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. e dal combinato disposto degli articoli 2415 e 2370 del Codice civile, avranno diritto di intervenire all'assemblea i portatori delle obbligazioni "Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie", per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione sia pervenuta alla società la comunicazione dell'intermediario autorizzato.

Ogni Obbligazionista 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 dell'intermediario autorizzato.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni valgono le norme di legge.

Si informa che, a seguito delle conversioni intervenute dalla data di emissione, le obbligazioni convertibili in circolazione sono n. 855.526 (per un valore nominale pari ad euro 4.106.524,80) ed ognuna di esse ha diritto ad un voto.

Si ricorda infine che, come già comunicato al mercato, la società procederà al rimborso anticipato del prestito in data 1/1/2011, come consentito dall'art. 9.2 del relativo Regolamento.

per il Consiglio di amministrazione

L'Amministratore Delegato Roberto Guarena

