

COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com – sezione Investor Relations <http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=55&idDet=178> e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” l’avviso della convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Vittoria Assicurazioni S.p.A. per il giorno 19 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2013 in seconda convocazione.

Come indicato nell’avviso di convocazione, la documentazione concernente gli argomenti all’ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 e sul sito internet nei termini previsti dalla vigente normativa, ovvero:

1. entro il 10 marzo 2013:
 - la Relazione del Consiglio relativa alla Nomina del Consiglio di Amministrazione (punto n. 2 dell’ordine del giorno in parte ordinaria);
 - la Relazione del Consiglio relativa alla Nomina del Collegio Sindacale (punto n. 3 dell’ordine del giorno in parte ordinaria);
 - la Relazione del Consiglio relativa alle proposte di modifica dell’art. 7 del vigente Statuto sociale (unico punto in parte straordinaria).

2. entro il 28 marzo 2013:
 - la Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2012, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari (punto 1 dell’ordine del giorno in parte ordinaria);
 - la Relazione sulle politiche di remunerazione (punto 4 dell’ordine del giorno in parte ordinaria).

3. entro il 29 marzo 2013:
 - le liste presentate dai soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

Milano, 5 marzo 2013

Contatto: Andrea Acutis – Vice Presidente

Tel: (+ 39) 02 48 219 006

e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it

www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La società opera in tutti i Rami Danni e Vita sull'intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione commerciale con oltre 370 Agenzie e 630 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come l'assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese.
