



Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1,000141 Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano - Via Agnello n. 18, per il giorno **mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 12.30**, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno giovedì 30 aprile 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di Remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione.

Per informazioni in ordine alle modalità di accreditamento e di partecipazione all'Assemblea, gli Azionisti potranno chiamare il numero +390248219799 (attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00) o inviare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica ordinaria assemblea.azionisti@vittoriaassicurazioni.it .

Si ricorda che le azioni della Società sono in regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrato degli strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A. e, pertanto, per l'intervento in Assemblea è necessario che venga fatta pervenire alla Società la comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale in Milano, via Ignazio Gardella n. 2 e verrà inviata agli Azionisti che ne faranno richiesta all'indirizzo di posta elettronica assemblea.azionisti@vittoriaassicurazioni.it .

La Società si riserva ogni più opportuna integrazione e/o modifica delle indicazioni di cui al presente avviso di convocazione, in ragione delle necessità che dovessero insorgere a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e degli sviluppi allo stato non prevedibili.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Acutis