



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis del d.lgs. n.58/1998)

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno giovedì 28 aprile 2016, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - i. determinazione del numero dei componenti;
 - ii. determinazione della durata in carica;
 - iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista;
 - iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista;
 - ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della Società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.
2. Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2016);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
Roberto Guarena