



Vittoria Assicurazioni

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2010 e successivo Consiglio di Amministrazione

- Approvato il bilancio 2009
- Deliberato il dividendo di 0,17 euro per azione (0,17 euro nel precedente esercizio)
- Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Si è riunita oggi a Milano, sotto la presidenza di Giorgio COSTA, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della VITTORIA ASSICURAZIONI che ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione e il Bilancio al 31 dicembre 2009.

Il dividendo, ammonta a 0,17 euro per azione in linea con l'esercizio precedente, in pagamento dal 13 maggio 2010 con stacco cedola n. 28 in data 10 maggio.

L'Assemblea ha anche provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come segue:

Amministratori relativi alla lista presentata dalla maggioranza (Vittoria Capital NV)

- Giorgio COSTA
- Carlo ACUTIS
- Andrea ACUTIS
- Roberto GUARENA
- Adriana ACUTIS BISCARETTI DI RUFFIA
- Francesco BAGGI SISINI (indipendente)
- Marco BRIGNONE (indipendente)
- Luciano GOBBI (indipendente)
- Arnaud HELLOUIN DE MENIBUS
- Pietro Carlo MARSANI (indipendente)
- Giorgio MARSIAJ (indipendente)
- Edgar MÜLLER-GOTTHARD (indipendente)
- Lodovico PASSERIN D'ENTRÈVES (indipendente)
- Luca PAVERI FONTANA

- Giuseppe SPADAFORA (indipendente)

Amministratore relativo alla lista presentata dalla minoranza (BNP Paribas e Ersel Asset Management)

- Robert RICCI (indipendente)

L'indipendenza dei singoli amministratori è stata valutata dal Consiglio con riferimento all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e al Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate.

Con riferimento a quest'ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha applicato tutti i criteri previsti, eccetto il criterio in base al quale non si qualificherebbe indipendente l'amministratore che ha ricoperto tale carica per un periodo superiore ai nove anni. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti inteso privilegiare l'acquisizione di una conoscenza approfondita dell'azienda, che tenuto conto della peculiarità del settore assicurativo e riassicurativo, può essere acquisita solo dopo diversi anni di esperienza. Qualora fosse stato applicato il criterio dei nove anni di durata massima, sarebbero risultati indipendenti gli amministratori Luciano GOBBI, Lodovico PASSERIN D'ENTRÈVES, Robert RICCI e Giuseppe SPADAFORA.

Il presidente Giorgio COSTA, pur non essendo qualificato come indipendente alla luce della carica rivestita, possiede sia i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF che quelli del Codice di Autodisciplina.

L'Assemblea ha poi nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Angelo CASÒ (Presidente), Ferruccio ARALDI* e Giovanni MARITANO* (Sindaci effettivi), Sergio VASCONI e Corrado VERSINO* (Sindaci supplenti). (*) Lista di maggioranza

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea ha provveduto a nominare Giorgio COSTA Presidente, Carlo ACUTIS e Andrea ACUTIS Vice Presidenti e Roberto GUARENA Amministratore Delegato.

Milano, 23 aprile 2010

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 290 Agenzie, 460 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria Assicurazioni si propone come l'assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese.
