

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e successivo Consiglio di Amministrazione

- Approvato il bilancio 2012
- Deliberato il dividendo di 0,17 euro per azione (0,17 euro nel precedente esercizio)
- Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
- Approvate le politiche di remunerazione
- Modificato l'articolo 7 (Assemblea) dello statuto sociale

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 2012.

Il dividendo, ammonta a 0,17 euro per azione in linea con l'esercizio precedente, in pagamento a partire dal 23 maggio 2013, previo stacco della cedola n. 31 in data 20 maggio 2013 con *record date* il 22 maggio 2013.

L'Assemblea ha poi provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 come segue:

Amministratori della lista di maggioranza

- Giorgio COSTA
- Carlo ACUTIS
- Andrea ACUTIS
- Roberto GUARENA
- Adriana ACUTIS BISCARETTI DI RUFFIA
- Francesco BAGGI SISINI
- Marco BRIGNONE
- Fulvia FERRAGAMO VISCONTI
- Bernhard Franz Josef GIERL
- Lorenza GUERRA SERÀGNOLI
- Pietro Carlo MARSANI
- Giorgio MARSIAJ
- Lodovico PASSERIN D'ENTRÈVES



- Luca PAVERI FONTANA
- Giuseppe SPADAFORA

Amministratore della lista di minoranza

- Anna STRAZZERA

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale nelle seguenti persone:

- Alberto GIUSSANI, Presidente del Collegio Sindacale (candidato della lista di minoranza)
- Giovanni MARITANO, Sindaco Effettivo (candidato della lista di maggioranza)
- Francesca SANGIANI, Sindaco Effettivo (candidata della lista di maggioranza)
- Michele CASO', Sindaco Supplente (candidato della lista di minoranza)
- Maria Filomena TROTTA, Sindaco Supplente (candidata della lista di maggioranza)

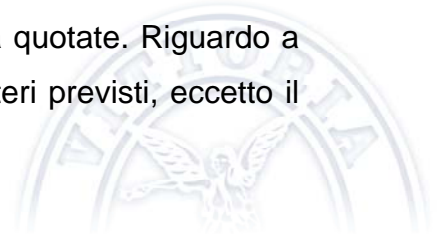
Successivamente l'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione della Società.

Infine l'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale allo scopo di adeguare il disposto statutario alle nuove previsioni dell'art. 2369 del codice civile e degli articoli 125-bis e 126-bis del Testo Unico della Finanza, come modificati dal D.Lgs. n. 91/2012, in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

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.

Il Consiglio ha inoltre verificato il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei signori Francesco Baggi Sisini, Marco Brignone, Fulvia Ferragamo Visconti, Bernhard Gierl, Lorenza Guerra Seràgnoli, Pietro Carlo Marsani, Giorgio Marsiaj, Lodovico Passerin d'Entrèves, Giuseppe Spadafora e Anna Strazzera. Anche il presidente Giorgio COSTA possiede i requisiti di indipendenza, pur non essendo qualificato come indipendente alla luce della carica rivestita.

L'indipendenza degli amministratori è stata valutata con riferimento sia all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) che al Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate. Riguardo a quest'ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha applicato tutti i criteri previsti, eccetto il



criterio in base al quale non si qualificerebbe 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 del settore assicurativo e riassicurativo, che può essere acquisita solo dopo diversi anni di esperienza.

Milano, 19 aprile 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.

