



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.1.00014 | 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 la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno **martedì 15 ottobre 2019 alle ore 15.00**, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno mercoledì 16 ottobre 2019, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 12 (dodici) e nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 presso la Sede sociale 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.

Si segnala altresì che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale in Milano, via Ignazio Gardella n. 2 e che potrà esserne richiesta copia all'Ufficio Societario al seguente indirizzo di posta elettronica: societario@vittoriaassicurazioni.it.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Acutis