

Assemblea ordinaria e straordinaria

19 aprile 2013 prima convocazione

20 aprile 2013 seconda convocazione

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 1

Presentata dal socio di maggioranza Vittoria Capital NV

Torino, 25 marzo 2013

Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Ignazio Gardella n. 2
20149 MILANO

Presentazione lista di candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., posta al punto n. 2 dell'ordine del giorno in sede ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2013 e in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2013, la sottoscritta VITTORIA CAPITAL N.V., con sede legale in Amsterdam e sede amministrativa in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, nella persona del Legale Rappresentante, titolare di n. 34.464.400 azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., pari al 51,15 % del capitale sociale

PRESENTA

la seguente lista di candidati ai sensi dell'art. 10 dello statuto Sociale:

- | | |
|--|--|
| 1. COSTA Giorgio Roberto | nato a Bellagio (Como) il 5.4.1944 |
| 2. ACUTIS Andrea | nato a Torino il 6.2.1964 |
| 3. ACUTIS Carlo | nato a Torino il 17.10.1938 |
| 4. GUARENA Roberto | nato a Torino il 24.9.1937 |
| 5. ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA Adriana | nata a Torino il 13.08.1965 |
| 6. BAGGI SISINI Francesco | nato a Sassari il 10.9.1949 |
| 7. BRIGNONE Marco | nato a Torino il 12.10.1938 |
| 8. FERRAGAMO VISCONTI Fulvia | nata a Fiesole (Firenze) il 2.7.1950 |
| 9. GIERL Bernhard Franz Josef | nato a Monaco (Germania) il 26.10.1948 |
| 10. GUERRA SERAGNOLI Lorenza | nata a Roma il 29.5.1982 |
| 11. MARSANI Pietro Carlo | nato a Pavia il 29.9.1936 |
| 12. MARSIAJ Giorgio | nato a Torino il 17.5.1947 |
| 13. PASSERIN d'ENTRÈVES Lodovico | nato a Courmayeur (Aosta) il 2.7.1944 |
| 14. PAVERI FONTANA Luca | nato a San Ruffino (Parma) l'8.11.1944 |
| 15. SPADAFORA Giuseppe | nato a Palermo il 7.9.1954 |

Ai sensi del citato articolo 10 dello Statuto, si allega la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

Vittoria Capital N.V.

- incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- le attestazioni dei singoli candidati concernenti l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter e dell'art. 148, comma 3 del TUF e/o Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana;
 - i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, comprensivi dell'elenco degli incarichi di amministratore e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Distinti saluti

VITTORIA CAPITAL N.V.
Il Presidente


1	ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE CORSO EUROPA, 18 20122 MILANO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)	
2	Genova, 25 marzo 2013		
3/4 /5	16/2013. prog. Annuo	Codice cliente 1601502	VITTORIA CAPITAL N.V., indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE 72, 10121 TORINO, c. f. 09491470010
6	a richiesta : dell'intestatario		
7	La presente certificazione attesta la PROPRIETA' , da parte del nominativo sopra citato, al 25 marzo 2013, nonché l'assenza di pegno o altro vincolo per il seguente strumento finanziario:		
	Codice IT0000062882	Descrizione strumenti finanziari VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Quantità 34.464.400
	Su detti strumenti finanziari non risultano annotazioni.		
8			
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:		
9	Esercizio del diritto di presentazione di una lista di Consiglieri		
			ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Per mandato speciale Banca Passadore & C S.p.A.
	1. intermediario che rilascia la certificazione; 2. data di rilascio della certificazione; 3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario; 4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto; 5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata; 6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; 7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata"; 8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ... ", "vincolo di pegno a favore di ", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ..."; 9. diritto		

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giorgio Roberto Costa**, nato a Bellagio (CO) il 5 aprile 1944, codice fiscale CSTGGR44D05A744I, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 15 marzo 2013

A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name starting with 'A'.

CURRICULUM VITAE

Giorgio COSTA

Nato a Bellagio (CO) il 05.04.1944 - nazionalità italiana

C.F. CSTGGR44D05A744I

-Servizio Militare
-Università: Politecnico di Milano

Dal 1969 al 1976:

Merrill Lynch : Account Executive – Londra- New York- Milano

Dal 1976 al 1985:

Merrill Lynch s.p.a. Direttore Generale responsabile di Milano, Roma e Lugano .
Senior Vice-President di Merril Lynch International- Londra

Dal 1985 al 1988:

Consigliere d'Amministrazione responsabile della costituzione delle unità "capital market" e "investment banking" a Milano di Lehman Brothers S.p.A.

Membro dei Consigli di Amministrazione di:

- Finanza e Futuro S.p.A.
- Lasa S.p.A.

Cariche ricoperte in precedenza:

Consulente per le partecipazioni finanziarie di Pirelli & C. – Milano
Consigliere di Banca Brignone S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Mutui S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Leasing
Consigliere di Sicav Sailor e Società di Consulenza – Lussemburgo
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caboto Gestioni SIM S.p.A.
Consigliere di Milano Centrale Immobiliare
Consigliere di Milano Centrale Servizi Immobiliari
Vicepresidente di Caboto Holding SIM S.p.A.
Consigliere di Caboto SIM S.p.A.
Consigliere di Caboto Securities Limited – Londra
Consigliere Uno Erre S.P.A.
Vicepresidente di Caboto International .Lugano
Consigliere di Vittoria Capital
Consigliere di Intesa Asset Management S.p.A.
Membro del Comitato Esecutivo di Intesa Asset Management S.p.A.
Consigliere di Pirelli Real Estate Credit Services
Consigliere di E.LAB. S.p.A.

Rapporto di consulenza diretta all'AD di Banca Intesa S.p.A.
Consigliere di GIM S.p.A.
Consigliere di AVVENIRE SGR S.p.A.

Cariche attualmente ricoperte:

Presidente di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Consigliere di Vittoria Immobiliare.
Eagle & Wise Service S.p.A.

Milano, 14 marzo 2013

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Rich', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giorgio Roberto Costa**, nato a Bellagio (CO) il 5 aprile 1944, codice fiscale CSTGGR44D05A744I, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 15 - 3 - 2013


IN FEDE

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Andrea Acutis**, nato a Torino il 6 febbraio 1964, codice fiscale CTSNDR64B06L219P, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

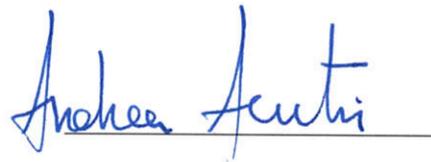
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 21 marzo 2013

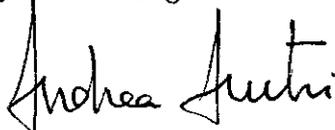
A handwritten signature in blue ink, reading "Andrea Acuti", written over a horizontal line.

Andrea ACUTIS

Nato a Torino il 6 febbraio 1964
Sposato dal 1990 con Antonia Salzano
Tre figli: Carlo, Michele e Francesca

- Studi* - Maturità scientifica svizzera
- Laurea in Scienze Economiche all'Università di Ginevra
- Lingue* Inglese, Francese
- Servizio Militare* - Allievo ufficiale presso Scuola Militare Alpina di Aosta –
Allievo scelto
- Sottotenente presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma
- Esperienze professionali*
- 1988 - 1991 Corporate finance executive presso la Lazard Brothers & C. Ltd. a
Londra
- Dal 1° gen. 1992 dirigente Vittoria Assicurazioni
- Principali incarichi passati:
- assistente Amministratore Delegato con responsabilità sulla riforma dei rami elementari
 - responsabile Divisione Sviluppo
 - responsabile Divisione Prodotti
- Cariche attuali*
- Vittoria Assicurazioni S.p.A.:
 - Vice Presidente
 - responsabile finanza
 - responsabile investor relations
 - incarichi nei consigli di amministrazione di diverse società del gruppo Vittoria Assicurazioni
 - Consigliere di Yafa S.p.A.
 - Consigliere Yura S.p.A.
 - Consigliere di Yarpa S.p.A.

Milano, 13 marzo 2013



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Andrea Acutis**, nato a Torino il 6 febbraio 1964, codice fiscale CTSNDR64B06L219P, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 21 marzo 2013

INFEDE


**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Carlo Acutis**, nato a Torino il 17 ottobre 1938, codice fiscale CTSCRL38R17L219G, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

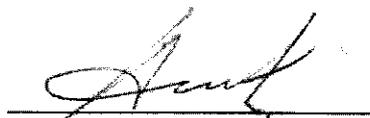
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 15 | 3 | 2013

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

Curriculum Vitae

- Nato a Torino il 17 ottobre 1938.
Sposato con Maria Henrietta Perłowska.
Padre di due figli, Andrea e Adriana.
- Laureato in Scienze Economiche e Commerciali all'Università di Torino.
- Esperienze lavorative a Londra alla **MIDLAND BANK** nel 1962 e alla **MERCANTILE & GENERAL** nel 1962 e 1963.
- Amministratore Delegato della **TORO ASSICURAZIONI** dal 1969 al 1986 ricoprendo inoltre la carica di Vice Presidente dal 1980 al 1986.
- Acquista, nel 1986, dalla Toro Assicurazioni, il pacchetto azionario di controllo della **VITTORIA ASSICURAZIONI**, affiancato da un gruppo di investitori istituzionali, italiani ed esteri.
- Dal 1992 al 1996, Presidente del **C.E.A. – Comité Européen des Assurances**.

Cariche attualmente ricoperte:

- Vice Presidente di **VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**
 - Vice Presidente di **BANCA PASSADORE & C. S.p.A.**
 - Amministratore di **PIRELLI & C. S.p.A.**
 - Amministratore di **Yafa S.p.A.**
 - Membro Supervisory Board **YAM INVEST N.V.**
 - Membro del Comité Stratégique di **INSURANCE EUROPE**, in rappresentanza del mercato italiano.
 - Amministratore dell' **ASSOCIATION DE GENEVE – Association Internationale pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance**
 - Vice Presidente dell' **A.N.I.A. – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici**.
 - Vice Presidente della **FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO**.
 - Consigliere dell' **ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO – Comitato Piemonte – Valle d'Aosta**.
- Nominato "Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur » nel 1995 dal Presidente della Repubblica Francese.
- Nominato « Cavaliere del Lavoro » nel 1998 dal Presidente della Repubblica Italiana.



Torino, marzo 2013.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Carlo Acutis**, nato a Torino il 17 ottobre 1938, codice fiscale CTSCRL38R17L219G, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 15/3/2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Roberto Guarena**, nato a Torino il 24 settembre 1937, codice fiscale GRNRRT37P24L219G, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data

18 MAR. 2013

A handwritten signature in black ink, reading "Roberto Fusco", is written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Rag. Roberto Guarena

Nato a Torino il 24 settembre 1937 - coniugato - padre di tre figli.

Codice Fiscale: GRN RRT 37P24 L219G

Diplomato Istituto Tecnico Ragionieri

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

Incarichi principali ricoperti:

dal 1978 al 1988

- Rappresentante dell'Italia presso la Comunità Europea degli Assicuratori - Parigi - per studi inerenti la IV° e VII° Direttiva in materia di bilanci.

dal 1980 al 1988

- Direttore Generale - Amministratore dell'Istituto Piemontese Immobiliare I.P.I. S.p.A. - Torino - società quotata
- Sindaco Effettivo presso Assimoco S.p.A. - Milano

- **01.07.1988** Direttore Centrale Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
- **12.12.1991** Condirettore Generale Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
- **01.01.1994** Direttore Generale Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
- **29.06.1994** Amministratore Delegato- Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
Direttore Generale
- **01.07.1997** Amministratore Delegato Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano

dal 15.09.1988 al 30.12.2001

Presidente e Amministratore Delegato Tradimmobili S.r.l. – Torino

dal 23.03.1989 al 29.12.2001

Presidente Sofimmobili S.r.l. – Milano

dal 18.10.1990 al 29.12.2001

Amministratore Delegato Bilancia S.r.l. – Milano

dal 20.06.1996 al 21.05.2007

Amministratore YARPA S.p.A. – Genova

dal 21.05.2007 al 30.04.2009

Vicepresidente YARPA S.p.A. – Genova

dal 15.12.1998 al 31.12.2003

Membro del Consiglio Direttivo ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

dal 26.04.2001 al 18.12.2003

Amministratore Elsag Supernet S.p.A.

dal 12.04.2006 al 03.09.2007

Amministratore

Acacia 2000 S.r.l.

dal 03.09.2007 al 28.04.2008

Presidente CdA

Acacia 2000 S.r.l.

dal 28.01.2005 al 22.12.2010

Amministratore

Yafa S.p.A.

dal 01.01.2011 al 19.05.2011

Presidente CdA

Yafa S.p.A.

dal 06.12.2007 al 28.02.2011

Amministratore

Immobiliare Adamello

dal 29.09.2006 al 17.10.2011

Amministratore Delegato

Lauro 2000 S.r.l.

dal 18.03.2008 al 18.04.2012

Vicepresidente

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale

dal 01.01.2011 al 27.12.2012

Presidente CdA

Yafa HOLDING B.V.

dal 01.01.2011 al 27.04.2012

Presidente CdA

YURA S.p.A.

dal 19.05.2011 al 27.04.2012

Presidente CdA

YURA INTERNATIONAL B.V.

Cariche attualmente ricoperte:

Presidente CdA

VP Sviluppo 2015 S.r.l.

(dal 02.12.2008)

Presidente CdA

V.Z. Real Estate S.r.l.

(dal 05.12.2008)

Presidente CdA

Mosaico S.p.A.

(dal 09.02.2012)

Amministratore Delegato

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Milano

(dal 29.06.1994)

Amministratore Delegato

Vittoria Immobiliare S.p.A.

(dal 03.09.1999)

Amministratore Delegato

Vittoria Properties S.r.l.

(dal 22.04.2004)

Amministratore Delegato

V.R.G. Domus S.r.l.

(dal 09.07.2001)

Amministratore Delegato

Immobiliare Bilancia S.r.l.

(dal 09.03.2002)

<i>Amministratore Delegato</i>	Immobiliare Bilancia Prima S.r.l. (dal 16.07.2003)
<i>Amministratore Delegato</i>	Immobiliare Bilancia Seconda S.r.l. (dal 16.07.2003)
<i>Amministratore Delegato</i>	Immobiliare Bilancia Terza S.r.l. (dal 16.07.2003)
<i>Amministratore Delegato</i>	Acacia 2000 S.r.l. (dal 28.04.2008)
<i>Amministratore Delegato</i>	Forum Mondadori Residenze S.r.l. (dal 20.04.2009)
<i>Amministratore</i>	Interbilancia S.r.l. (dal 24.04.2002)
<i>Amministratore</i>	Touring Vacanze S.r.l. (dal 11.08.2001)
<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>	ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (dal 23.03.2010)
<i>Componente del Consiglio Generale</i>	Fondazione Forum Permanente ANIA – Consumatori (dal 20.11.2007)
<i>Componente del Consiglio di Indirizzo</i>	Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale (dal 19.04.2012)

18 MAR. 2013



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Roberto Guarena**, nato a Torino il 24 settembre 1937, codice fiscale GRNRRT37P24L219G, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 18 MAR. 2013

IN FEDE



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia**, nata a Torino il 13 agosto 1965, codice fiscale CTSDRN65M53L219S, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

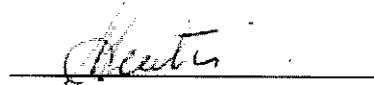
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la sottoscritta allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 15/3/2013

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "M. Costa".

CURRICULUM VITAE

NOME

Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia

NASCITA

13 agosto 1965 a Torino

TITOLI DI STUDIO

1984 – Maturità Federale Svizzera tipo B
1987 – Bachelor of Arts Università di Cambridge, Antropologia e Archeologia
1991 – Master of Arts Università di Cambridge, Antropologia e Archeologia

FAMIGLIA

Sposata dal 1996 con Carlo Biscaretti di Ruffia, una figlia.

LINGUE

Francese, Inglese

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Consigliere (2001 – 2006) poi Vice Presidente SINT (2006 – 2013), Torino
Consigliere Banca Regionale Europea (2011-2012), Cuneo
Membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato finanza COGEDIM Sas (2006-2007), Francia.
Consigliere B Yura International Holding B.V. (2006), Olanda.
Consigliere Vittoria Service S.r.l. (2006 – 2009), Milano.
Presidente Vittoria Net S.r.l. (1999 - 2008), Milano.
Presidente Aspevi S.r.l. (1996 - 2008), Milano.
Consigliere Gestimmobili Intermediazione S.r.l. (1994 – 2005), Torino.
Consigliere Bilancia S.r.l. (1994 – 2001), Milano.
Consigliere Sofimmobili S.r.l. (1994 – 2001), Milano.
Consigliere Tradimmobili S.r.l. (1994 - 2001), Roma.
Consigliere (1993 - 1996), Presidente (1996 - 1997) Bras S.r.l., Torino.
Consigliere Alexander & Alexander Italia S.p.A. (1993 - 1995), Milano.
Dal 1991 al 1994: Segretario del Consiglio Bilancia S.r.l., Sofimmobili S.r.l., Interimmobili S.r.l., Tradimmobili S.r.l., Gestimmobili S.r.l., Sofinbroker S.r.l., Vendam S.r.l., Quodam S.r.l.
Dal 1988 al 1990: esperienza di gestione amministrativa presso la SirTo (attuale Studio Mottura Araldi), Torino, associazione professionale dottori commercialisti e ragionieri collegiati.

CARICHE ATTUALI

Vice Presidente Yafa S.p.A., Torino.
Consigliere Yura S.p.A., Torino.
Consigliere Yafa Holding B.V., Torino.
Consigliere Yura International B.V., Torino.
Consigliere Vittoria Capital N.V., Torino.
Consigliere e membro del Comitato Immobiliare e del Comitato Finanza Vittoria Assicurazioni S.p.A., Milano.
Consigliere Vittoria Immobiliare S.p.A., Milano.
Consigliere Acacia 2000 S.r.l., Milano.
Consigliere Interimmobili S.r.l., Roma.
Consigliere Gestimmobili S.r.l., Torino.
Presidente Interbilancia S.r.l., Milano.
Membro del Consiglio di sorveglianza, del comitato strategico e del comitato finanza YAM Invest N.V., Olanda.
Membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato finanza Yareal International N.V., Olanda.
Consigliere Yarpa Investimenti SGR S.p.A.



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia**, nata a Torino il 13 agosto 1965, codice fiscale CTSDRN65M53L219S, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 15/3/2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Francesco Baggi Sisini**, nato a Sassari il 10 settembre 1949, codice fiscale BGGFNC49P10I452U, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

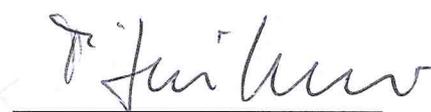
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Furlan", is written over a horizontal line.

Data 14 MAR. 2013

Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Ignazio Gardella n. 2
20149 MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto BAGGI SISINI FRANCESCO

DICHIARA

di ricoprire, alla data del 14/03/2013, le seguenti cariche:

<u>CARICA</u>	<u>SOCIETA'</u>	<u>QUOTATA</u>	
		SI	NO
Consigliere di Amministrazione	<u>VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Membro del Consiglio di Sorveglianza	<u>YAM INVEST N.V.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
Consigliere di Amministrazione	<u>Fondazione Sant'Ambrogio per la Cultura Cristiana</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
Amministratore Unico	<u>BRESI S.p.A.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
Presidente del Consiglio di Amministrazione	<u>ICARIA S.r.l.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
Amministratore Unico	<u>ARBUS S.r.l.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
Amministratore Unico	<u>MARTIS S.r.l.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
Consigliere di Amministrazione	<u>OXER S.r.l.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>

Milano, 14/03/2013

FIRMA

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Francesco Baggi Sisini**, nato a Sassari il 10 settembre 1949, codice fiscale BGGFNC49P10I452U, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

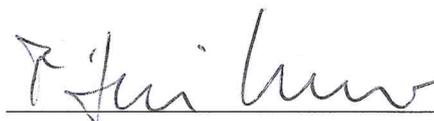
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 14 MAR. 2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Marco Brignone**, nato a Torino il 12 ottobre 1938, codice fiscale BRGMRC38R12L219R, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

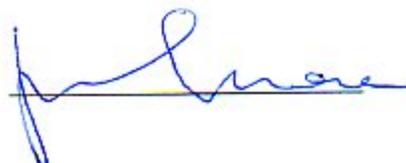
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 15/3/2013



CURRICULUM VITAE

Marco Brignone

Nato a Torino il 12 Ottobre 1938

Residente a Torino

Coniugato con Franca Botta

Figli: quattro

Titolo di Studio

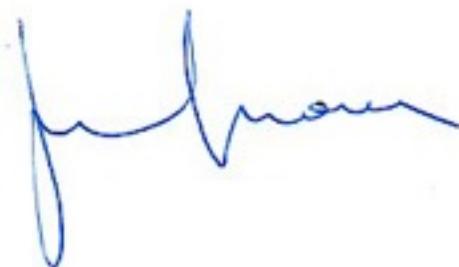
Maturità Classica conseguita presso il liceo Massimo d'Azeglio di Torino

Esperienze di lavoro:

Dal 1957 al 1961 all'estero:	Barclays Bank di Londra Credit d'Escompte di Parigi Oppenheim Bank di Colonia
Dal 1961 al 2003:	Banca Brignone di Torino

Cariche ricoperte:

- dal 1980 al 2002 Vice Presidente della Banca Brignone S.p.a.
- dal 1983 Consigliere d'amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.a.
- dal 1986 al 1994 Presidente della Brignone Informatica S.p.a.
- dal 1986 al 1995 Presidente del Consiglio di Vigilanza della Stanza di Compensazione di Torino
- dal 1993 al 1997 Consigliere d'amministrazione della Ceresole Sim & C. S.p.a.
- dal 1994 al 1997 Presidente della Plurifid s.p.a. (Società Fiduciaria)
- dal 1994 al 1999 Presidente del "The Sailor's Fund" (Sicav Lussemburghese)
- dal 1997 al 2000 Consigliere d'amministrazione dell'Acquedotto De Ferrari Galliera-Genova
- dal 2003 Consigliere d'amministrazione dell'ERSEL Sim S.p.a.
- dal 2004 Consigliere d'amministrazione della ON-Line Sim S.p.a.
- dal 2013 Membro del Comitato per la valutazioni delle operazioni con parti correlate della Vittoria Assicurazioni S.p.a



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Marco Brignone**, nato a Torino il 12 ottobre 1938, codice fiscale BRGMRC38R12L219R, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

 1

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 15/3/2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Fulvia Ferragamo**, nata a Fiesole (FI) il 2 luglio 1950, codice fiscale FRRFLV50L42D575A, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

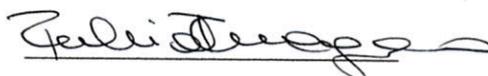
La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la sottoscritta allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

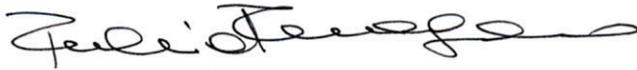
14 MAR. 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felicita" followed by a stylized flourish.

CURRICULUM VITAE

Fulvia Ferragamo

Dal 1970, dopo gli studi classici, ha iniziato a lavorare nella Salvatore Ferragamo S.p.A. sviluppando il settore della seta e degli accessori sia per donna sia per uomo. Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione della Società, è membro del Comitato Strategie di Prodotto e Brand e svolge la supervisione ed il coordinamento non operativo degli aspetti creativi e stilistici dei settori Accessori ed Arredamento. Ad oggi ricopre inoltre la carica di Vicepresidente di Ferragamo Finanziaria S.p.A., di consigliere di Palazzo Feroni Finanziaria S.p.A., di Sofer S.p.A e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Orientera S.r.l.. Coinvolta in numerose organizzazioni culturali e umanitarie in Italia e all'estero è altresì consigliere della Onlus File.



14 MAR. 2013

ELENCO INCARICHI

Nome e cognome	Società	Attività
Fulvia Ferragamo	Salvatore Ferragamo SPA	Consigliere
	Palazzo Feroni Finanziaria S.p.A.	Consigliere
	Sofer S.p.A.	Consigliere
	Ferragamo Finanziaria	Vice Presidente del consiglio di amministrazione
	Finvis di Fulvia Ferragamo & C. S.a.s.	Socio accomandatario
	Supervis di Fulvia Ferragamo & C. S.a.s.	Socio accomandatario
	Visvimi di Giuseppe Visconti S.a.s. (società inattiva)	Socio accomandante
	Novia di Wanda Miletta & C. S.a.s.	Socio accomandante
	Orienthera S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione
	Onlus File	Consigliere



14 MAR. 2013

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Fulvia Ferragamo**, nata a Fiesole (FI) il 2 luglio 1950, codice fiscale FRRFLV50L42D575A, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

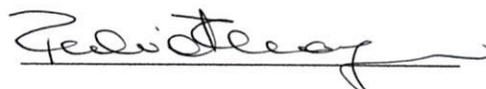
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 14 MAR. 2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Bernhard Gierl**, nato a Monaco (GERMANIA) il 26 ottobre 1948, codice fiscale GRLBNH48R26Z112H, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

18 / 3 / 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bianchi", is written over a horizontal line.

Curriculum Vitae: Bernd Gierl

Dettagli personali

Nato il 26.10.1948 a Monaco, Germania

Sposato con Frances D'Aintree-Gierl, 2 bambini

Lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano

Carriera professionale

- 1965: entrato nella Munich Reinsurance Company (Munich Re) come apprendista
- Fino al 1980 varie posizioni nei reparti stipulazione dei contratti, gestione clienti e danni entro la Munich Re, Monaco
- 1980 – 1987 e Munich Reinsurance Company of Africa Ltd. (MRoA), Johannesburg
- 1992 – 1996: ultima posizione: supplenza del direttore
- 1987 – 1991: responsabilità mondiale per lo sviluppo dell'assicurazione sanitaria del gruppo
- 1996 – 2001: Membro della Direzione della Munich Re responsabile per la pianificazione strategica, reti strategiche, ricerca economica e del mercato inter alia formazione del Munich American Risk Partners (MARP)
- Ulteriori studi all'università di St. Gallen, Wharton School, Philadelphia, e Harvard University, Boston
- 2000/2001 Responsabile per la pianificazione, lo sviluppo e l'implementazione della nuova struttura del gruppo riassicurazione della Munich Re in tutto il mondo
- 2001 – 2010 Membro della direzione della Munich Re; Posizione: Direttore Asia/Pacifico
- inter alia fondazione del HDFC/ERGO Primary Insurance Group, Mumbai

Membro della direzione e Senior Officer outside Australia:

- Munich Holdings of Australasia Ltd., Sydney (MHA)
- Munich Reinsurance Company, Sydney (MRA)
- Rural Affinity Agricultural Insurance
- Great Lakes Australia

2007/2008

responsabilità globale per l'iniziativa Changing Gear
(sviluppo e esecuzione della iniziativa cambio della
cultura, efficienza e profittabilità)

Da Gennaio 2012

Membro del Consiglio d'Amministrazione della Vittoria
Assicurazioni, Milano

Da Gennaio 2012

Membro del Consiglio d'Amministrazione della Vittoria
Capital N.V., Amsterdam

Monaco, 18/03/2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'h. i. e. l.', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Bernhard Gierl**, nato a Monaco (GERMANIA) il 26 ottobre 1948, codice fiscale GRLBNH48R26Z112H, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
(art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 18/3/2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Lorenza Guerra Seragnoli**, nata a Roma il 29 maggio 1982, codice fiscale GRRLNZ82E69H501R, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

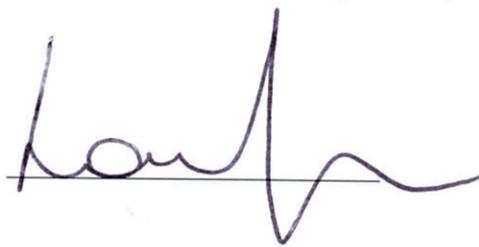
La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la sottoscritta allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 21/03/2013

A handwritten signature in purple ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the date.

Lorenza Guerra Seràgnoli

Nazionalità Italiana
Data di nascita 29 Maggio 1982
Contatti Mail: [REDACTED]
Cellulare: [REDACTED]
Indirizzo: [REDACTED]

Esperienze Lavorative:

Cariche attive

Gennaio 2010 ad oggi
Presidente e Socio Fondatore LGS Organization Srl, Bologna e Roma - Italia
Società di gestione atleti, consulenza aziendale per investimenti sportivi, servizi per Società Sportive, Federazioni e Leghe

Gennaio 2008 ad oggi
Consigliere MONTENEGRO Spa, Bologna - Italia

2008 ad oggi
Consigliere Utenti Pubblicità Associati, Milano - Italia

2006 ad oggi
Consigliere CSII Spa, Milano – Italia
Società immobiliare

Cariche precedenti

Gennaio 2008 a Gennaio 2010
Consulente part time GESTIONE E SVILUPPO EVENTI, Italia

Ottobre 2007 a Dicembre 2008
Assistente esecutiva del Direttore Gare del Motorshow PROMOTOR INTERNATIONAL, GL EVENTS, Bologna - Italia

Giugno 2005 a Settembre 2006
Project Manager MEDITATION S.r.l., Bologna e Roma - Italia

Settembre 2003 a Giugno 2005
Project Manager FORTITUDO PALLACANESTRO, Bologna -Italia

Settembre 2002 a Giugno 2003
Stage full immersion FORTITUDO PALLACANESTRO , Bologna - Italia

Educazione Training:

Settembre 2009 a Marzo 2010
Psicosport - Milano **Master in Psicologia dello Sport**

Settembre 2006 a Giugno 2007
Inghilterra-Italia-Svizzera **Fifa International Master in Humanities, Management and Law of Sport**

Settembre 2001 a Febbraio 2005
Università di Roma "LA SAPIENZA"

Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e Organizzativa

Settembre 1996 a Luglio 2001
"SAN GIUSEPPE DE MERODE" Roma

Liceo Scientifico

Competenze linguistiche:

Italiano (lingua madre) Inglese (ottimo) Spagnolo (buono) Francese (base)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lorenza', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Lorenza Guerra Seragnoli**, nata a Roma il 29 maggio 1982, codice fiscale GRRLNZ82E69H501R, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

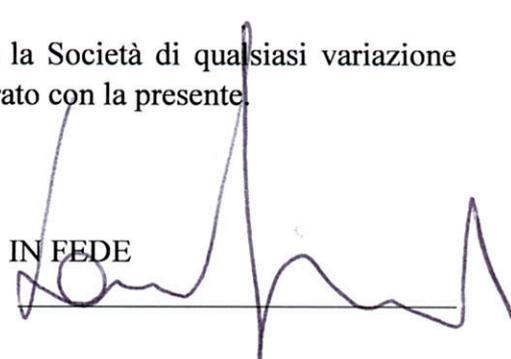
di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 21/03/2013

IN FEDE



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Pietro Carlo Marsani**, nato a Pavia il 29 settembre 1936, codice fiscale MRSPRC36P29G388V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

PIETRO CARLO MARSANI

Nato a Pavia il 29.09.1936

Coniugato, due figli

Laurea in Economia e Commercio – Università Bocconi di Milano
conseguita nel 1959 con pieni voti e lode. Diploma di Ragioneria, conseguito nel 1955

Esperienze professionali

- Dal 1992 **Consulente d'azienda** in materia amministrativa, finanziaria e societaria:
- pianificazione finanziaria, gestione della tesoreria, gestione valutaria;
 - rapporti con Banche e Istituti finanziari; ristrutturazioni finanziarie;
 - finanza straordinaria (acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, ecc.);
 - organizzazione e realizzazione di strutture finanziarie, societarie e fiscali internazionali e supervisione delle stesse;
 - pianificazione strategica ed operativa, controllo di gestione;
 - pianificazione fiscale e finanziaria integrata proprietà-azienda.
- Incarichi di consulenza continuativa per alcune medie aziende industriali
- 1997-1992 **Gruppo Ferrero** (che nel 1991 occupava nel mondo il terzo posto nel settore Dolciario, con un fatturato consolidato di oltre 3.600 miliardi di lire e consociate Industriali, commerciali e finanziarie in oltre venti Paesi:
- Direttore Centrale Amministrazione e Finanza, dal 1977 al 1991,
 - Amministratore Delegato della P.Ferrero & C.holding italiana del gruppo, dal 1985 al 1992;
 - Managing Director della Ferrero International B.V. holding olandese capogruppo Dal 1981 al 1991;
 - Consigliere di Amministrazione di una ventina fra società industriali, commerciali e finanziarie del Gruppo, in Italia ed all'estero.
- 1969- 1976 **Ideal Standard S.p.A. Milano** (Società industriale operante nei settori della ceramica sanitaria e dei prodotti per il riscaldamento)
- Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo
- 1959 – 1969 **La Centrale, Finanziaria Generale S.p.A.. Milano** (holding di partecipazioni in aziende elettriche, telefoniche, finanziarie ed industriali)
- Incarico iniziale nel settore controllo delle partecipate c, successivamente, Direttore amministrativo e finanziario di aziende industriali del Gruppo

Ha ricoperto inoltre le seguenti cariche:

- Presidente della Worms Sim S.p.A., Milano (dal 1991 al 1993)
- Consigliere di Amministrazione della Worms Finanziaria S.p.A. Milano (dal 1987 al 1994)
- Consigliere di Amministrazione della Vittoria Finanziaria S.p.A. (dal 1985 al 1992)
- Consigliere di Amministrazione della Vittoria Partecipazioni S.p.A. (dal 1990 al 1994)
- Consigliere di Amministrazione della Toro Assicurazioni S.p.A. (dal 1986 al 1992)
- Consigliere di Amministrazione della Akros Finanziaria S.p.A. (dal 1987 al 1996)
- Per il Gruppo Factorit: Consigliere di Amministrazione della S.G.C. (Società di Gestione Crediti) e Sindaco Effettivo della Aosta Factor S.p.A. dal 1997 al 2003

Ricopre attualmente:

- la carica di Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate della Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- la carica di Consigliere di Amministrazione della Dual Sanitaly S.p.A (prodotti a marchio Gibaud) e Consigliere di Amministrazione della Suberit s.r.l. (holding di controllo della stessa). Svolge funzioni di consulenza aziendale per il Gruppo.



Torino, 16 Marzo 2013

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Pietro Carlo Marsani**, nato a Pavia il 29 settembre 1936, codice fiscale MRSFRC36P29G388V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 16.03.2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giorgio Marsiaj**, nato a Torino il 17 maggio 1947, codice fiscale MRSGRG47E17L219S, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 19 MAR. 2013

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'A. Maria'.

CURRICULUM VITAE

Dott. Giorgio MARSIAJ, nato a Torino il 17 maggio 1947, coniugato con tre figli, residente a Torino - [REDACTED]

Laurea in Scienze Politiche- indirizzo politico economico - presso l'Università degli Studi di Torino.

- Presidente di TRW Automotive Italia S.p.A. (fatturato 560 milioni di euro, 7 unità operative in Italia , 2000 dipendenti , società che fa parte del gruppo TRW Automotive con sede a Livonia, Michigan (USA) , presente in 28 Paesi, con 66.000 dipendenti ed un fatturato di \$ 16,3 miliardi di dollari (est.) nel 2012.
- Presidente di TRW Automotive Holding Italia srl. - Torino
- Vice Presidente e Amministratore Delegato di M. MARSIAJ & C. srl - Torino (Holding di partecipazioni, fondata dal padre Michele nel 1947)
- Consigliere di MARSIAJ srl - Torino
- Fondatore e Presidente di SABELT SpA - Moncalieri (To) - (fondata nel 1972)
- Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di FENERA Holding SpA - Torino
- Consigliere di TORRE ELAH srl - Genova
- Consigliere di Fashion S.p.A.
- Presidente di OLYMPIC Real Estate SpA - Torino
- Presidente di OLYFEN Properties srl - Torino
- Presidente e Amministratore Delegato di MONCANINO SpA - Torino (Holding di partecipazioni)
- Consigliere di VITTORIA Assicurazioni SpA - Milano
- Consigliere di ERSEL Sim S.p.A.
- Socio Fondatore del Fondo Charme (Famiglia Montezemolo)
- Vice Presidente AMMA (Associazione Industriali Metallurgici Meccanici Affini) - Torino
- Membro del Consiglio Direttivo UNIONE INDUSTRIALE - Torino
- Membro del Consiglio di Territorio Piemonte Nord UNICREDIT Torino

Membro del Consiglio Direttivo di:

- De Sono (Associazione per la Musica - Torino);
- Mus-e (Progetto Multiculturale nella Scuola - Torino);
- Socio e membro del Consiglio Direttivo della Consulta (Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali - Torino);
- Socio de "I 200 del FAI" (Fondo per l'Ambiente Italiano - Milano)

Altri dati:

- Socio Circolo Subalpino, Torino
- Socio Circolo Golf Torino, Torino
- Socio Yacht Club Italiano, Genova
- Socio Reale Società Canottieri Cerea
- Socio Club Italia, Milano

Febbraio 2013

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giorgio Marsiaj**, nato a Torino il 17 maggio 1947, codice fiscale MRSGRG47E17L219S, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

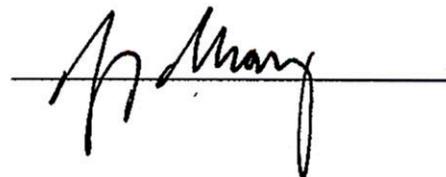
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 19 MAR. 2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Lodovico Passerin d'Entrèves**, nato a Courmayeur (AO) il 2 luglio 1944, codice fiscale PSSLVC44L02D012K, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

LODOVICO PASSERIN d'ENTREVES

Dati anagrafici

Nato a Courmayeur (Ao) il 2 luglio 1944
Coniugato con due figli

Studi:

dopo la Laurea in Giurisprudenza, ha frequentato il corso annuale di Marketing e Comunicazione presso la LUISS ed i corsi di Comunicazione della Bocconi.

Carriera:

Entra in Toro nel 1972, nel 1975 è Assistente del Vice Direttore Generale con la responsabilità di avviare il settore di Immagine e Comunicazione.

Nel 1977 è Responsabile delle Relazioni Esterne della Toro Assicurazioni e successivamente del Gruppo Toro.

Dal 1986 ha assunto anche la responsabilità della Comunicazione di IFIL - Finanziaria di Partecipazioni, la cui presenza dal settore meccanico si è progressivamente estesa all'alimentare, alberghiero, servizi finanziari, grande distribuzione, cemento e cartario.

Dal 1993 Assistente all'Amministratore Delegato/Direttore Generale del Settore Assicurativo Gruppo Fiat - Toro Assicurazioni S.p.A., Società Capo Settore.

Dal 1993 al 1995 è stato Presidente della Commissione Relazioni Esterne dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Dal 1993 assume anche la responsabilità della Comunicazione IFI e dal gennaio 1995 è Responsabile della Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione del Gruppo IFI-IFIL.

Nel marzo 2003 è chiamato in Fiat e nominato Executive Assistant del Presidente di Fiat S.p.A.

Dal luglio 2003 assume anche la Direzione delle Relazioni Esterne e della Comunicazione del Gruppo Fiat.

Dal marzo 2005, continua la collaborazione con il Gruppo Fiat in qualità di Senior Advisor e con incarichi nei Consigli di Amministrazione di Società del Gruppo.

Nel 2006 viene nominato Consigliere Superiore della Banca d'Italia.

Agg. febbraio 2013

Profilo personale dott. Lodovico Passerin d'Entrèves
nato a Courmayeur (Ao) il 2.07.1944

Cariche ricoperte attualmente:

- Senior Advisor Fiat SpA
- Consigliere Superiore Banca d'Italia
- Presidente Consiglio di Reggenza della Sede di Torino della Banca d'Italia
- Presidente Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino
- Consigliere di Amministrazione Editrice La Stampa SpA
- Consigliere di Amministrazione La Stampa-Specchio dei Tempi ONLUS
- Presidente Sisport Fiat SpA
- Presidente Publikompass SpA
- Vice Presidente UPA-Utenti Pubblicità Associati
- Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia (Fondazione di Courmayeur)
- Presidente Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Valle d'Aosta.
- Consigliere di Amministrazione Vittoria Assicurazioni SpA e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni.
- Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

- Presidente del Comitato dei Programmi della
Fondazione Rosselli
- Membro della Commissione Cultura di Confindustria
- Consigliere di Amministrazione dell'Alliance Francaise di
Torino

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Lodovico Passerin d'Entrèves**, nato a Courmayeur (AO) il 2 luglio 1944, codice fiscale PSSLVC44L02D012K, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

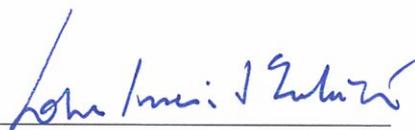
sotto la propria responsabilità

- di essere
- di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 14-3-2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Luca Paveri Fontana**, nato a Parma l'8 novembre 1944, codice fiscale PVRLCU44S08G337P, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

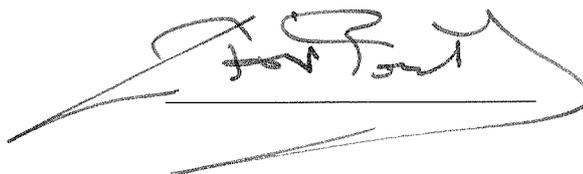


Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data *Trino 15/3/2013*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tommaso', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

NOME Luca **PAVERI FONTANA**

NASCITA 8-11-1944 a San Ruffino di Vigatto, Parma

STUDI Liceo Classico Statale Massimo d'Azeglio in Torino.
Università di Torino: Laurea in Giurisprudenza

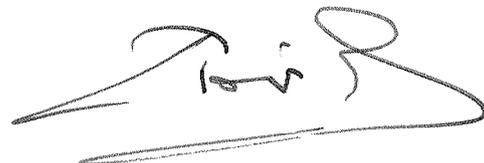
Attualmente è amministratore di:

Vittoria Assicurazioni S.p.A
Vittoria Immobiliare S.p.A.
Yarpa S.p.A. (Vice Presidente)
Yarpa Investimenti SGR (Vice Presidente)
YLF S.p.A. (Presidente)
YAM Invest N.V.
Yafa S.p.A
Delegato per Parma della Reale Mutua di Assicurazioni

Esperienze professionali passate:

Presidente esecutivo Arjo Wiggins Appleton P.L.C. (Londra e Parigi)
Condirettore Generale ed Amministratore del Gruppo IFIL S.p.A.
Vice Presidente Worms & Co. S.A. (Parigi)
Vice Presidente St. Louis Sucre S.A. (Parigi).
Amministratore e Membro del Comitato Strategico di Telecom Italia S.p.A.
Amministratore Soporcel S.A. (Lisbona)
Amministratore del Gruppo Permal (Parigi)
Amministratore Banque Demachy S.A.(Parigi)
Amministratore Delegato Unicem S.p.A.
Presidente Cementeria di Barletta S.p.A.,
Presidente Cementeria di Augusta S.p.A.
Presidente Unicalcestruzzi S.p.A.
Presidente RC. Cement Co. Inc. (Betlehem, Pensilvania, USA)
Presidente AITEC,(Roma) l'Associazione di settore dei Cementieri italiani.
Amministratore Delegato del Gruppo SKF in Italia (Torino),
Presidente SKF Espanola.(Madrid)
Presidente SKF Malaysia (Kuala Lumpur)
Presidente del Gruppo Parti ANFIA,(Torino)
Membro di Giunta di Confindustria. (Roma)

15 Marzo 2013



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Luca Paveri Fontana**, nato a Parma l'8 novembre 1944, codice fiscale PVRLCU44S08G337P, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

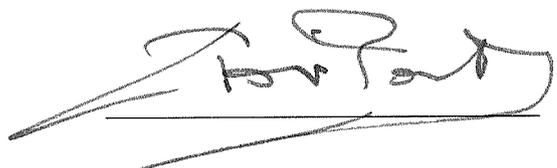
sotto la propria responsabilità

- di essere
 di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data TORINO 15/3/2013



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giuseppe Spadafora**, nato a Palermo il 7 settembre 1954, codice fiscale SPDGPP54P07G273Q, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto di non trovarmi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non ricoprire cariche di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

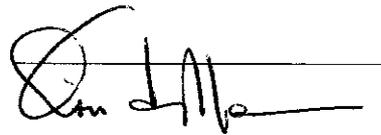
Qu

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Come previsto dalla vigente procedura per la nomina del Consiglio della Vittoria Assicurazioni S.p.A., il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 24.3.13

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M.', written over a horizontal line.

Giuseppe SPADAFORA, nato a Palermo il 7.09.1954

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 aprile 2005.
Laurea in Economia e Commercio all'Università di Palermo, Master of Science in Economics presso la London School of Economics. Già Direttore Generale del Banco di Sicilia e Direttore Generale per l'Italia di BNP Paribas Group, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda S.p.A.. Attualmente ricopre le cariche di Vice Presidente di Cassa Lombarda S.p.A. e di Anthilia S.p.A.



24.3.13

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giuseppe Spadafora**, nato a Palermo il 7 settembre 1954, codice fiscale SPDGPP54P07G273Q, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il 19 aprile 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 20 aprile 2013, in seconda convocazione,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile(*);
() art. 2382 codice civile: " Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 24.3.13

