

Assemblea ordinaria e straordinaria

19 aprile 2013 prima convocazione

20 aprile 2013 seconda convocazione

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 2

Presentata da SERFIS S.p.A.

Serfis S.p.A.

Cap. Soc. Euro 34.818.336 i. v.

Milano, 22 marzo 2013

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

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.

La sottoscritta SERFIS S.p.A. con sede legale in Milano, Via Borgogna n. 3 in persona dell'Amministratore Unico Dott. Livio Strazzerà, titolare di n. 2.695.157 azioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. rappresentanti la percentuale del 4% del Capitale Sociale, come dalla allegata certificazione emessa dalla Banca depositaria, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale presenta e deposita il seguente nominativo che concorrerà all'elezione del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 19 aprile 2013 alle ore 10,30 in prima convocazione e 20 aprile 2013 alle ore 10,30 in seconda convocazione:

1. Dott. Anna Strazzerà

Si allega alla presente la seguente documentazione richiesta dallo Statuto e relativa alla candidata:

1. Curriculum professionale
 2. Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti
 3. Onorabilità degli amministratori
 4. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
 5. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina
 6. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 7. Dichiarazione di accettazione della candidatura
- Si dichiara, infine, l'assenza di rapporti collegamento, di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con il socio di controllo.

Distinti saluti.

il Socio presentatore

SERFIS S.p.A.



Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

Milano 19 marzo 2013

1 DEPOSITARIO

**63045
BANCA AKROS S.P.A.**

2

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI (DLS N° 58 DEL 24/02/98 e N° 213 DEL
24/06/98)

N. PROGRESSIVO ANNUO

3

CLIENTE

4

46299

NOMINATIVO CLIENTE

5

SERFIS SPA
via Borgogna 3
20122 MILANO MI

6

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 08559260156

La presente certificazione attesta il deposito presso Banca Akros dei seguenti titoli con efficacia valevole fino al 20/04/2013

Codice

Descrizione Titoli

Quantità

IT0000062882

VITTORIA ASSICURAZIONI ORD.

2.695.157.=

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Depositario


Banca Akros

Banca Akros S.p.A.

MILANO · ROMA · TORINO · LONDRA · NEW YORK

Sede Sociale e Direzione Generale
20149 Milano - Viale Eginardo, 29
Telefono +39.02.43444.1
Fax +39.02.43444.300/466115
www.bancaakros.it
Capitale Sociale Euro 39.433.803,00 i.v.
Registro Imprese di Milano,
C.F./P.IVA 03064920154 - R.E.A. 858967

Cod. ABI 03045 - CAB 01600
Iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5328
Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia - Appartenente al Gruppo
Bipiemme - Banca Popolare di Milano
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
La società è soggetta all'attività di

direzione e coordinamento della
Banca Popolare di Milano
Filiali:
00187 Roma - Via Gregoriana, 34
10121 Torino - C.so G. Ferraris, 31
Partecipate:
Akros S.G.R. S.p.A.
20149 Milano - Viale Eginardo, 29

ESN
EUROPEAN SECURITIES NETWORK

ESN LLP
Registered office:
Withers LLP - 16, Old Bailey
EC4M 7EG London (UK)

ESN North America, Inc.
520, Madison Avenue (36th Floor)
New York, NY 10022 (USA)

ANNA STRAZZERA

Allegato 1

ANNA STRAZZERA

Nata a Bologna il 4/3/1959

Residente a Milano in [REDACTED]

C.F. STRNNA 59C44 A944Q

Diploma di corrispondente in lingue estere (francese e inglese) presso l'Istituto Ghislanzoni di Milano

Laurea in Economia e Commercio – presso l'Università L. Bocconi – Milano

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21.4.1995

Contabile a Lussemburgo presso un gruppo assicurativo internazionale

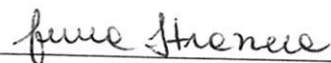
Consulente fiscale, societario e finanziario di società di capitali, anche estere

Consigliere di Amministrazione della Banca di Legnano (Gruppo Banca

Popolare di Milano) dal 2002 al 2008

Esercita la professione di dottore commercialista in forma associata con Studio in Milano – Via Borgogna, 3

Milano, 22 marzo 2013



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in [REDACTED] cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, ai sensi del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e della Relazione di Governance approvata dal Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che ha fissato in 12 incarichi di amministrazione e controllo (di cui 6 in società quotate) il limite massimo di incarichi da ricoprire in altre società compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A..

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>		<u>Incarico</u>
1) ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
2) PAPINIANO S.p.A.	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
3) ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
4) ISTITUTO CLINICO SANT'ANNA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
5) ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
6) ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale

fs

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 7) CORMAN SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Sindaco Effettivo |
| 8) CASA DI CURA LA MADONNINA SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 9) ISTITUTI CLINICI SANT'AMBROGIO
E SAN SIRO SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 10) VELCA SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 11) ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 12) POLICLINICO SAN DONATO SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 13) ALCIATO SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 14) PARTENONE Srl | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 15) IMMOBILIARE GARGNANO Srl | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Amministratore non esecutivo |
| 16) DURGA SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Sindaco Effettivo |
| 17) ARUNA Srl | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Sindaco Effettivo |

AS

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

- 18) EUROCOTEC Srl Amministratore esecutivo
 Presidente Collegio Sindacale
- 19) SIUSI SpA Amministratore esecutivo
 Sindaco Effettivo
- 20) IMMOBILIARE XXIV MAGGIO SpA Amministratore esecutivo
 Presidente Collegio Sindacale
- 21)STITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A. Presidente Collegio Sindacale
- 22)SILMAX SpA Amministratore esecutivo
 Presidente Collegio Sindacale

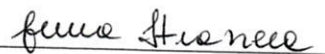
Le società di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,18,20 e 21 fanno tutte parte del Gruppo Ospedaliero San Donato con capogruppo Papiniano S.p.A., la revisione legale dei conti non viene svolta dal collegio sindacale, non sono quotate e solo le società di cui ai punti 1,11 e 12 possono essere considerate singolarmente società di dimensioni rilevanti.

Le società di cui ai punti 7 e 22 sono società di piccole dimensioni.

Le società di cui ai punti 15,16,17,19 e 20 sono società di piccole dimensioni con attività di semplice gestione di immobili o holding di partecipazioni.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Vittoria Assicurazioni S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 22 marzo 2013



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori


La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in [REDACTED] cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

1. 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;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) 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;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Vittoria Assicurazioni S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 22 marzo 2013



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in [REDACTED], cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza:

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Vittoria Assicurazioni S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Vittoria Assicurazioni S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Vittoria Assicurazioni S.p.A., con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Vittoria Assicurazioni S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini-

bs

ANNA STRAZZERA

Allegato 4 (segue)

stratori di società controllate da Vittoria Assicurazioni S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

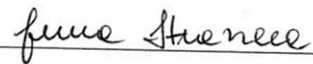
di considerarsi amministratore

Amministratore INDIPENDENTE Amministratore NON INDIPENDENTE

di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Vittoria Assicurazioni S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 22 marzo 2013



Anna Strazzera

Allegato 5

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in [REDACTED] cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 4.2 del Codice di autodisciplina, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, 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, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società 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 della Società 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 contabile;
- h) se è uno stretto familiare (per tale intendendosi: il convivente, i figli e le persone a carico) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere.

ANNA STRAZZERA

Allegato 5 (segue)

COMUNICA

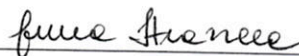
di considerarsi amministratore

Amministratore INDIPENDENTE Amministratore NON INDIPENDENTE

di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Società.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Vittoria Assicurazioni S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 22 marzo 2013



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

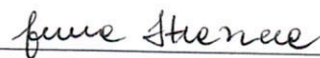
La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in [REDACTED], cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q,

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di DELOITTE S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - DELOITTE S.p.A., coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Vittoria Assicurazioni S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 22 marzo 2013



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in [REDACTED], cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

dichiara

di accettare la candidatura, nonché l'eventuale nomina, alla carica di Consigliere di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Milano, 22 marzo 2013



Anna Strazzera