

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Milano – Via Ignazio Gardella, 2

Capitale Sociale Euro 67.378.924,00 interamente versato

Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I – n. 1.00014

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Codice fiscale e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Milano: 01329510158

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 20 aprile 2012 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 21 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2011, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina di un Amministratore; deliberazioni relative;
3. Politiche di remunerazione; Relazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni relative.

Si precisa che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto sociale la deliberazione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno verrà assunta con votazione a maggioranza relativa, senza voto di lista.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 11 aprile 2012, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si rammenta ai possessori di azioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a tali azioni può essere esercitato esclusivamente previa consegna di tali titoli ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, con facoltà di utilizzare allo scopo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o il modulo di delega disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee).

La delega può essere notificata alla società alternativamente (i) a mezzo posta, presso la sede sociale in Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano, (ii) in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: societario@pec.vittoriaassicurazioni.it, (iii) mediante utilizzo dell'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del suddetto sito internet.

Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

- Delega al rappresentante designato

In conformità alla normativa applicabile, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'avvocato Andrea De Costa quale rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il quale potrà essere sostituito dall'avvocato Matteo Sant'Ambrogio. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee). Il modulo deve pervenire al rappresentante designato dalla società in originale, anche mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso Via Agnello n. 18, 20121 Milano, entro le ore 18.00 di mercoledì 18 aprile 2012, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la medesima data di cui sopra.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), sino al terzo giorno precedente l'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta in Assemblea quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella citata sezione del sito internet della società nei due giorni che precedono l'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: tale relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera concernenti gli argomenti all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), nei termini previsti dalla normativa vigente, come segue:

1. in data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono rese disponibili:
 - la Relazione del Consiglio relativa alla Nomina di un Amministratore (punto n. 2 dell'ordine del giorno);
 - la proposta del Collegio Sindacale in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale unitamente all'inerente Relazione del Consiglio di Amministrazione (punto n. 4 dell'ordine del giorno);
2. entro il 29 marzo 2012 saranno rese disponibili:
 - la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2011, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di

revisione nonché alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari (punto 1 dell'ordine del giorno);

- la Relazione sulle politiche di remunerazione (punto 4 dell'ordine del giorno).

Il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate e predisposto ai sensi dell'art. 2429 del codice civile sarà disponibile presso la sede sociale entro il 5 aprile 2012.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE

Il capitale sociale è attualmente di euro 67.378.924,00 diviso in n. 67.378.924 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto. La società non possiede azioni proprie.

per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato

Roberto Guarena