



Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 – undecies del Testo unico

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'Avvocato Andrea DE COSTA, nato a Milano il 25 luglio 1981, codice fiscale: DCS NDR 81L25 F205Q, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135 – undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. eventualmente sostituito dall'Avvocato Matteo SANT'AMBROGIO, nato a Milano il 11 giugno 1973, codice fiscale: SNT MTG 73H11 F205C, procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'assemblea convocata presso l'Hotel Melià – Via Masaccio, 19 – Milano, venerdì 29 aprile 2011 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo sabato 30 aprile 2011, stessi ora e luogo, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 22 marzo 2011, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2010, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina di un Amministratore; deliberazioni relative.
3. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

L'originale della delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, deve pervenire allo stesso, anche mediante invio a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo di Via Agnello n. 18, 20121 Milano, entro le ore 18.00 di mercoledì 27 aprile 2011, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la medesima data di cui sopra con le stesse modalità con cui sono state conferiti.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a.....

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a il

residente a(città)

in.....(indirizzo)

C.F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi



Vittoria Assicurazioni

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.azioni registrate nel conto titoli n. presso (*intermediario depositario*)ABICAB

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- CREDITORE PIGNORATIZIO
- RIPORTATORE
- USUFRUTTUARIO
- CUSTODE
- GESTORE
- RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE CON POTERE DI SUBDELEGA

DATA

FIRMA



ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a
(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria della Vittoria Assicurazioni S.p.A. convocata presso l'Hotel Melià – Via Masaccio, 19 – Milano, per venerdì 29 aprile 2011 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo sabato 30 aprile 2011, stessi ora e luogo in seconda convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1) Bilancio al 31 dicembre 2010, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2) Nomina di un Amministratore; deliberazioni relative;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto di rilascio della delega⁽¹⁾ il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse riconosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A)*



2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽²⁾, con riferimento alla

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)



Vittoria Assicurazioni

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135 – *undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

DATA

FIRMA.....



Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Articolo 135 – *undecies*

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 135 – *decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.