

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assemblea ordinaria
28 aprile 2017 in prima convocazione - 29 aprile 2017 in seconda convocazione

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 Matteo Sant'Ambrogio, nato a Milano l'11 giugno 1973, codice fiscale: SNTMTG73H11F205C 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 Rossella Cardone, nata a Melfi (PZ) il 18 settembre 1984, codice fiscale: CRDRSL84P58F104D, procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria della Vittoria Assicurazioni S.p.A. convocata presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 28 aprile 2017 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo sabato 29 aprile 2017, 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, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 28 marzo 2017, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative;
3. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) "Performance Unit Plan 2017-2019" basato su strumenti finanziari; deliberazioni relative.

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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche eventualmente in convocazione successiva alla prima (più precisamente: in caso di assemblea in prima convocazione, la delega dovrà pervenire entro mercoledì 26 aprile 2017; in caso di assemblea in seconda convocazione, la delega dovrà pervenire entro il 27 aprile 2017).

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.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, salvo quelle di consegna o spedizione.

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

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso

fornite con riferimento a n.azioni Vittoria Assicurazioni

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 la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 28 aprile 2017 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo sabato 29 aprile 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO ⁽¹⁾

Punto 1 dell'ordine del giorno

Bilancio al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative -

1° deliberazione

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENUTO

Punto 2 dell'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.

2° deliberazione

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENUTO

Punto 3 dell'ordine del giorno

Proposta di approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) "Performance Unit Plan 2017-2019" basato su strumenti finanziari; deliberazioni relative.

3° deliberazione

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENUTO

(segue)

ISTRUZIONI DI VOTO

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

B) CIRCOSTANZE IGNOTE ⁽²⁾

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto di rilascio della delega 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

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

(segue)

ISTRUZIONI DI VOTO

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

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI ⁽³⁾

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea 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

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

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

DATA

FIRMA.....

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

1. 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".
2. 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).
3. 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. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

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, anche in convocazione successiva alla prima, 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 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. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
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.