

**Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria  
27 aprile 2016 in prima convocazione - 28 aprile 2016 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 Camilla Poggiani, nata a Milano il 17 ottobre 1988, codice fiscale: PGGCLL88R57F205R, 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 mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo giovedì 28 aprile 2016, 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 17 marzo 2016, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - i. determinazione del numero dei componenti;
  - ii. determinazione della durata in carica;
  - iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista;
  - iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista;
  - ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della Società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.
2. Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; 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 lunedì 25 aprile 2016 e tuttavia, trattandosi di giorno festivo, saranno accettate le deleghe spedite entro tale data anche se pervenute sino alle 12.00 del giorno 26 aprile 2016; in caso di assemblea in seconda convocazione, la delega dovrà pervenire entro il 26 aprile 2016).

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) .....ABI .....CAB .....

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 e straordinaria della Vittoria Assicurazioni S.p.A. convocata presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo giovedì 28 aprile 2016, stessi ora e luogo, in seconda convocazione.

<b>A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO <sup>(1)</sup></b>
---

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1 dell'ordine del giorno**

**Bilancio al 31 dicembre 2015, 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**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

- i. determinazione del numero dei componenti;**
- ii. determinazione della durata in carica;**
- iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista;**
- iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

**2° deliberazione**

**i. determinazione del numero dei componenti**

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

**3° deliberazione**

**ii. determinazione della durata in carica**

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

**4° deliberazione**

**iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista**

- FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA LISTA <sup>(2)</sup> .....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO

**5° deliberazione**

**iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO <sup>(3)</sup> .....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO

**Punto 3 dell'ordine del giorno**

**Nomina del Collegio Sindacale:**

- i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista;**
- ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi;**

**6° deliberazione**

**i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista**

- FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA LISTA <sup>(2)</sup> .....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO

**7° deliberazione (eventuale)**

**ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale, qualora non sia possibile individuarlo sulla base della procedura stabilita dallo Statuto sociale**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO <sup>(3)</sup> .....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO

**8° deliberazione**

**iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO <sup>(3)</sup> .....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO

**Punto 4 dell'ordine del giorno**

**Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.**

**9° deliberazione**

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

**PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1 dell'ordine del giorno**

**Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della Società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.**

**10° deliberazione**

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

**Punto 2 dell'ordine del giorno**

**Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.**

**11° deliberazione**

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

---

**ISTRUZIONI DI VOTO**

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

---

**B) CIRCOSTANZE IGNOTE <sup>(4)</sup>**

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

**4° 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

**5° 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



**6° 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

**7° 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

**8° 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

**9 ° 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

**10° 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

**11° 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

---

**ISTRUZIONI DI VOTO**

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

---

**C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI <sup>(5)</sup>**

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

**4° 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

**5° 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

**6° 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

**7° 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

**8° 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

**9° 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

**10° 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

**11° 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. E' possibile indicare, dopo il deposito di liste, il numero della lista, ricavata dal sito internet della società. In alternativa, è sempre possibile l'indicazione puntuale del socio presentatore o l'indicazione di criteri per l'individuazione dello stesso (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni").
3. In assenza dell'indicazione del socio di cui si approva la proposta, la delega sarà priva di effetto. E' tuttavia consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio presentatore, l'indicazione dei criteri per l'individuazione dello stesso (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni").
4. 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).
5. 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.