



Vittoria Assicurazioni

SEDE MILANO - VIA IGNAZIO GARDELLA N. 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 DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO: 01329510158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 30 settembre 2011 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo sabato 1° ottobre 2011, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale; deliberazioni relative. Si precisa che ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale le deliberazioni verranno assunte con votazione a maggioranza relativa, senza voto di lista.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle azioni ordinarie.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 21 settembre 2011, 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 dette 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.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà 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 ovvero il modulo di delega disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione Investor Relations - Assemblee.

La delega può essere notificata alla società anche mediante utilizzo dell'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del suddetto sito internet.

In conformità alla normativa applicabile, i soci 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 nella medesima sezione del sito internet di cui sopra. 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 del 28 settembre 2011, 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 www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione Investor Relations - Assemblee, sino al quinto 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, ovvero entro il 9 settembre 2011, 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: detta 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

La Relazione del Consiglio di Amministrazione concernente l'argomento all'ordine del giorno è depositata presso la Sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione dei soci, che hanno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione è altresì a disposizione sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione Investor Relations - Assemblee.

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.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
Roberto Guarena