

Vittoria Assicurazioni

CAPITALE SOCIALE EURO 65.788.948 INTERAMENTE VERSATO
CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE
DI MILANO 01329510158 – R.E.A. N. 54871
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I – n. 1.00014
Capogruppo del gruppo assicurativo Vittoria Assicurazioni
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 008

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2010

LISTE DEPOSITATE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



LISTA N. 1

Presentata da

VITTORIA CAPITAL NV

titolare di n. 34.464.400 azioni ordinarie

pari al 52,39% del capitale sociale

Vittoria Capital N.V.

Torino, 1 Aprile 2010

Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Caldera n. 21
20153 MILANO

Oggetto: presentazione lista di candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., posta al punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2010 e in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2010, la sottoscritta VITTORIA CAPITAL N.V., nella persona del Legale Rappresentante Adriana ACUTIS, nata a Torino il 13 Agosto 1965 con sede legale in Amsterdam e sede amministrativa in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, titolare di n. 34.464.400 azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., pari al 52,39% del capitale sociale

PRESENTA

la seguente lista di candidati ai sensi dell'art. 10 dello statuto Sociale:

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | COSTA Giorgio Roberto | nato a Bellagio (Como) il 5.4.1944 |
| 2. | ACUTIS Andrea | nato a Torino il 6.2.1964 |
| 3. | ACUTIS Carlo | nato a Torino il 17.10.1938 |
| 4. | GUARENA Roberto | nato a Torino il 24.9.1937 |
| 5. | ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA Adriana | nata a Torino il 13.08.1965 |
| 6. | BAGGI SISINI Francesco | nato a Sassari il 10.9.1949 |
| 7. | BRIGNONE Marco | nato a Torino il 12.10.1938 |
| 8. | HELLOUIN de MENIBUS Arnaud | nato a Déville-les-Rouen (Francia)
l'8.2.1946 |
| 9. | GOBBI Luciano | nato a Piacenza il 20.2.1953 |
| 10. | MARSANI Pietro Carlo | nato a Pavia il 29.9.1936 |
| 11. | MARSIAJ Giorgio | nato a Torino il 17.5.1947 |
| 12. | MÜLLER-GOTTHARD Edgar | nato ad Alessandria (Egitto) il
15.6.1933 |
| 13. | PASSERIN d'ENTRÈVES Lodovico | nato a Courmayeur (Aosta) il 2.7.1944 |
| 14. | PAVERI FONTANA Luca | nato a San Ruffino (Parma) l'8.11.1944 |
| 15. | SPADAFORA Giuseppe | nato a Palermo il 7.9.1954 |

Ai sensi del citato articolo 10 dello Statuto, si allega la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;

Vittoria Capital N.V.

- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter e dell'art. 148, comma 3 del TUF e/o Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana;
- *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, comprensivi dell'elenco degli incarichi di amministratore e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Distinti saluti

VITTORIA CAPITAL N.V.
Il Legale Rappresentante



1	ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE CORSO EUROPA, 18 20122 MILANO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)	
2	Genova, 1 aprile 2010		
3/4 /5	16/2010. prog. Annuo	Codice cliente 1601502	VITTORIA CAPITAL N.V., indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE 72, 10121 TORINO, C. F.: 09491470010
6	a richiesta : dell'intestatario		
7	La presente certificazione attesta la PROPRIETA' , da parte del nominativo sopra citato, alla data odierna, nonché l'assenza di pegno o altro vincolo per il seguente strumento finanziario:		
	Codice IT0000062882	Descrizione strumenti finanziari VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	Quantità 34.464.400
	Su detti strumenti finanziari non risultano annotazioni:		
8			
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:		
9	ART. 144 - sexies		
			ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Per mandato speciale Banca <i>Passadore & C S.p.A.</i>
	1. intermediario che rilascia la certificazione; 2. data di rilascio della certificazione; 3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario; 4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto; 5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata; 6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; 7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata"; 8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ... ", "vincolo di pegno a favore di ", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ..."; 9. diritto		

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giorgio Roberto Costa**, nato a Bellagio (Como) il 5 aprile 1944, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

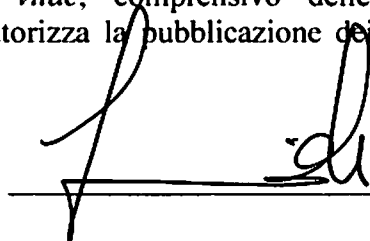
- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data 25.03.2010



CURRICULUM VITAE

Giorgio COSTA

Nato a Bellagio (CO) il 05.04.1944 - nazionalità italiana

C.F. CSTGGR44D05A744I

-Servizio Militare

-Università: Politecnico di Milano

Dal 1969 al 1976:

Merrill Lynch : Account Executive – Londra- New York- Milano

Dal 1976 al 1985:

Merrill Lynch s.p.a.Direttore Generale responsabile di Milano, Roma e Lugano .
Senior Vice-President di Merril Lynch International- Londra

Dal 1985 al 1988:

Consigliere d'Amministrazione responsabile della costituzione delle unità "capital market" e "investment banking" a Milano di Lehman Brothers S.p.A.

Membro dei Consigli di Amministrazione di:

- Finanza e Futuro S.p.A.
- Lasa S.p.A.

Cariche ricoperte in precedenza:

Consulente per le partecipazioni finanziarie di Pirelli & C. – Milano

Consigliere di Banca Brignone S.p.A.

Presidente di Milano Centrale Mutui S.p.A.

Presidente di Milano Centrale Leasing

Consigliere di Sicav Sailor e Società di Consulenza – Lussemburgo

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caboto Gestioni SIM S.p.A.

Consigliere di Milano Centrale Immobiliare

Consigliere di Milano Centrale Servizi Immobiliari

Vicepresidente di Caboto Holding SIM S.p.A.

Consigliere di Caboto SIM S.p.A.

Consigliere di Caboto Securities Limited – Londra

Consigliere Uno Erre S.P.A.

Vicepresidente di Caboto International .Lugano

Consigliere di Vittoria Capital

Consigliere di Intesa Asset Management S.p.A.

Membro del Comitato Esecutivo di Intesa Asset Management S.p.A.

Consigliere di Pirelli Real Estate Credit Services

Consigliere di E.LAB. S.p.A.



Rapporto di consulenza diretta all'AD di Banca Intesa S.p.A.
Consigliere di GIM S.p.A.
Consigliere di AVVENIRE SGR S.p.A.

Cariche attualmente ricoperte:

Presidente di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Consigliere di Vittoria Immobiliare.

Milano, 25 marzo 2010-03-25

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. B. C.', written in a cursive style.

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Andrea ACUTIS**, nato a Torino il 6 febbraio 1964, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA


- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data 25-3-2010



Andrea ACUTIS

Nato a Torino il 6 febbraio 1964

Sposato dal 1990 con Antonia Salzano

Studi - Maturità scientifica svizzera
- Laurea in Scienze Economiche all'Università di Ginevra

Lingue Inglese, Francese

Servizio Militare - Allievo ufficiale presso Scuola Militare Alpina di Aosta –
Allievo scelto
- Sottotenente presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma

Esperienze professionali

1988 - 1991 Corporate finance executive presso la Lazard Brothers & C.
Ltd. a Londra

Dal 1° gen. 1992 dirigente Vittoria Assicurazioni

Principali incarichi passati:

- assistente Amministratore Delegato con responsabilità sulla riforma dei rami elementari
- responsabile Divisione Sviluppo
- responsabile Divisione Prodotti

Cariche attuali

- Vittoria Assicurazioni S.p.A.:
 - Vice Presidente
 - responsabile Divisione Finanza
 - responsabile investor relations
- Consigliere di Yafa S.p.A.
- Consigliere di Yafa Holding B.V.
- Consigliere di Yarpa S.p.A.
- Presidente di Forum Mondadori Residenze S.r.l.
- Presidente di Lauro 2000 S.r.l.
- Presidente Acacia 2000 S.r.l.
- Presidente Vittoria Immobiliare S.p.A.
- Presidente VRG Domus S.r.l.
- Presidente Immobiliare Bilancia S.r.l.
- Presidente Immobiliare Bilancia Prima S.r.l.
- Presidente Immobiliare Bilancia Seconda S.r.l.
- Presidente Vittoria Properties S.r.l.
- Presidente dei fondi pensione dei dipendenti della Vittoria Assicurazioni
- Presidente delle casse di assistenza dei dipendenti della Vittoria Assicurazioni

Milano, 25 marzo 2010



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Carlo ACUTIS**, nato a Torino il 17 ottobre 1938, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede



Data

Curriculum Vitae

Dott. Carlo ACUTIS

- Nato a Torino il 17 ottobre 1938.
Sposato con Maria Henrietta Perłowska.
Padre di due figli, Andrea e Adriana.
- Laureato in Scienze Economiche e Commerciali all'Università di Torino.
- Esperienze lavorative a Londra alla **MIDLAND BANK** nel 1962 e alla **MERCANTILE & GENERAL** nel 1962 e 1963.
- Amministratore Delegato della **TORO ASSICURAZIONI** dal 1969 al 1986 ricoprendo inoltre la carica di Vice Presidente dal 1980 al 1986.
- Acquista, nel 1986, dalla Toro Assicurazioni, il pacchetto azionario di controllo della **VITTORIA ASSICURAZIONI**, affiancato da un gruppo di investitori istituzionali, italiani ed esteri.
- Dal 1992 al 1996, Presidente del **C.E.A. – Comité Européen des Assurances**.

Cariche attualmente ricoperte:

- Vice Presidente di **VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**
 - Vice Presidente di **BANCA PASSADORE & C. S.p.A.**
 - Amministratore di **PIRELLI & C. S.p.A.**
 - Amministratore di **ERGO ITALIA S.p.A.**
 - Amministratore di **ERGO ASSICURAZIONI S.p.A.**
 - Amministratore di **ERGO PREVIDENZA S.p.A.**
 - Amministratore di **YURA INTERNATIONAL B.V.**
 - Amministratore di **SCOR S.A.**
 - Membro Supervisory Board **YAM INVEST N.V.**
 - Vice Presidente del Comité Stratégique del **C.E.A. - Comité Européen des Assurances**, in rappresentanza del mercato italiano.
 - Amministratore dell' **ASSOCIATION DE GENEVE – Association Internationale pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance**
 - Vice Presidente dell' **A.N.I.A. – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici**.
 - Vice Presidente della **FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO**.
 - Consigliere dell' **ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO – Comitato Piemonte – Valle d'Aosta**.
- Nominato “**Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur** » nel 1995 dal Presidente della Repubblica Francese.
- Nominato « **Cavaliere del Lavoro** » nel 1998 dal Presidente della Repubblica Italiana.

Torino, marzo 2010.



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Roberto GUARENA**, nato a Torino il 24 settembre 1937, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data



CURRICULUM VITAE

Rag. Roberto Guarena

Nato a Torino il 24 settembre 1937 - coniugato - padre di tre figli.

Codice Fiscale: GRN RRT 37P24 L219G

Diplomato Istituto Tecnico Ragionieri

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

Incarichi principali ricoperti:

dal 1978 al 1988

- Rappresentante dell'Italia presso la Comunità Europea degli Assicuratori - Parigi - per studi inerenti la IV° e VII° Direttiva in materia di bilanci.

dal 1980 al 1988

- Direttore Generale - Amministratore dell'Istituto Piemontese Immobiliare I.P.I. S.p.A. - Torino - società quotata
- Sindaco Effettivo presso Assimoco S.p.A. - Milano

- **01.07.1988** Direttore Centrale Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
- **12.12.1991** Condirettore Generale Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
- **01.01.1994** Direttore Generale Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
- **01.07.1994** Amministratore Delegato-
Direttore Generale Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano
- **01.07.1997** Amministratore Delegato Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Milano

dal 15.09.1988 al 30.12.2001

Presidente e Amministratore Delegato Tradimmobili S.r.l. – Torino

dal 23.03.1989 al 29.12.2001

Presidente Sofimmobili S.r.l. – Milano

dal 18.10.1990 al 29.12.2001

Amministratore Delegato Bilancia S.r.l. – Milano

dal 20.06.1996 al 21.05.2007

Amministratore YARPA S.p.A. – Genova

dal 21.05.2007 al 30.04.2009

Vicepresidente YARPA S.p.A. – Genova

dal 15.12.1998 al 31.12.2003

Membro del Consiglio Direttivo ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici



dal 26.04.2001 al 18.12.2003

Amministratore

Elsag Supernet S.p.A.

dal 12.04.2006 al 03.09.2007

Amministratore

Acacia 2000 S.r.l.

dal 03.09.2007 al 28.04.2008

Presidente CdA

Acacia 2000 S.r.l.

Cariche attualmente ricoperte:

Presidente CdA

VP Sviluppo 2015 S.r.l.
(dal 02.12.2008)

Presidente CdA

V.Z. Real Estate S.r.l.
(dal 05.12.2008)

Vicepresidente

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
(dal 18.03.2008)

Membro del Comitato Esecutivo

ANIA-Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
(dal 23.03.2010)

Amministratore Delegato

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Milano
(dal 29.06.1994)

Amministratore Delegato

Vittoria Immobiliare S.p.A.
(dal 03.09.1999)

Amministratore Delegato

Vittoria Properties S.r.l.
(dal 22.04.2004)

Amministratore Delegato

V.R.G. Domus S.r.l.
(dal 09.07.2001)

Amministratore Delegato

Immobiliare Bilancia S.r.l.
(dal 09.03.2002)

Amministratore Delegato

Immobiliare Bilancia Prima S.r.l.
(dal 16.07.2003)

Amministratore Delegato

Immobiliare Bilancia Seconda S.r.l.
(dal 16.07.2003)

Amministratore Delegato

Immobiliare Bilancia Terza S.r.l.
(dal 16.07.2003)

Amministratore Delegato

Lauro 2000 S.r.l.
(dal 29.09.2006)

Amministratore Delegato

Acacia 2000 S.r.l.
(dal 28.04.2008)

Amministratore Delegato

Forum Mondadori Residenze S.r.l.
(dal 20.04.2009)



Amministratore

Amministratore

Amministratore

Amministratore

Interbilancia S.r.l.

(dal 24.04.2002)

Immobiliare Adamello

(dal 06.12.2007)

Touring Vacanze S.r.l.

(dal 11.08.2001)

Yafa S.p.A.

(dal 28.01.2005)

29.03.2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierluigi".

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Adriana ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA**, nata a Torino il 13 agosto 1965, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data



giugno 2010

CURRICULUM VITAE

NOME

Adriana Acutis Biscaretti

NASCITA

13 agosto 1965 a Torino

TITOLI DI STUDIO

1984 – Maturità Federale Svizzera tipo B

1987 – Bachelor of Arts Università di Cambridge, Antropologia e Archeologia

1991 – Master of Arts Università di Cambridge, Antropologia e Archeologia

FAMIGLIA

Sposata dal 1996 con Carlo Biscaretti di Ruffia, una figlia.

LINGUE

Francese, Inglese

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato finanza COGEDIM Sas (2006-2007), Francia.

Consigliere B Yura International Holding B.V. (2006) Olanda

Consigliere Vittoria Service Srl (2006 – 2009), Milano.

Presidente Vittoria Net S.r.l. (1999 - 2008)

Presidente Aspevi S.r.l. (1996 - 2008)

Consigliere Gestimmobili Intermediazione S.r.l. (1994 – 2005), Torino

Consigliere Bilancia S.r.l. (1994 – 2001), Milano

Consigliere Sofimmobili S.r.l. (1994 – 2001), Milano

Consigliere Tradimmobili S.r.l. (1994 - 2001), Roma

Consigliere (1993 - 1996), Presidente (1996 - 1997) Bras S.r.l., Torino

Consigliere Alexander & Alexander Italia S.p.A. (1993 - 1995), Milano

Dal 1991 al 1994: Segretario del Consiglio Bilancia S.r.l., Sofimmobili S.r.l., Interimmobili S.r.l., Tradimmobili S.r.l., Gestimmobili S.r.l., Sofinbroker S.r.l., Vendam S.r.l., Quodam S.r.l.

Dal 1988 al 1990: esperienza di gestione amministrativa presso la SirTo (attuale Studio Mottura Araldi), Torino, associazione professionale dottori commercialisti e ragionieri collegati.

CARICHE ATTUALI

Consigliere Yafa S.p.A.

Presidente Yafa Holding B.V., Italia

Presidente Vittoria Capital N.V., Italia

Consigliere e membro del Comitato Immobiliare e del Comitato Finanza Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Consigliere Vittoria Immobiliare S.p.A., Milano.

Consigliere Acacia 2000 Srl, Milano

Consigliere Interimmobili S.r.l., Roma

Consigliere Gestimmobili S.r.l., Torino

Presidente Interbilancia S.r.l., Milano.

Vice Presidente Sint S.p.A., Torino.

Consigliere B di Yura International B.V., Olanda

Membro del Consiglio di sorveglianza, del comitato strategico e del comitato finanza YAM Invest NV, Olanda.

Membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato finanza Yareal International NV, Olanda.

Consigliere Yarpa Investimenti Sgr S.p.A.

Adriana Acutis

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Francesco BAGGI SISINI**, nato a Sassari il 10 settembre 1949, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

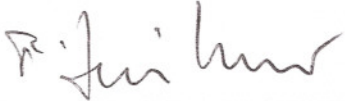
ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede



Data 7 APR. 2010

Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Caldera, 21
20153 MILANO MI
Fax n. + 39 02 48219411

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto BAGGI SISINI FRANCESCO

Dichiara

di ricoprire, alla data del 01/04/2010, le seguenti cariche:

<u>CARICA</u>	<u>SOCIETA'</u>	<u>QUOTATA</u>	
		SI	NO
<u>Consigliere di Amministrazione</u>	<u>VITTORIA ASSICURAZIONI SpA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Membro del Consiglio di Sorveglianza</u>	<u>YAM INVEST N.V.</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Consigliere di Amministrazione</u>	<u>Fondazione Sant' Ambrogio per la Cultura Cristiana</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Consigliere di Amministrazione</u>	<u>Tamburi Investment Partners SpA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Amministratore Unico</u>	<u>BRESI S.p.A.</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Presidente del Consiglio di Amministrazione</u>	<u>ICARIA S.r.l.</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Amministratore Unico</u>	<u>ARBUS S.r.l.</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Amministratore Unico</u>	<u>MARTIS S.r.l.</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Consigliere di Amministrazione</u>	<u>OXER S.r.l.</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Milano, 01/04/2010

FIRMA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Marco BRIGNONE**, nato a Torino il 12 ottobre 1938, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

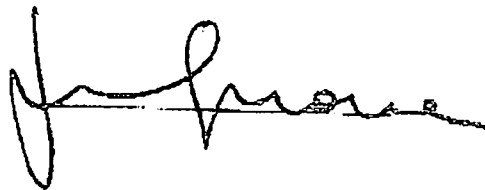
- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data 25 marzo 2010



CURRICULUM VITAE

Marco Brignone

Nato a Torino il 12 Ottobre 1938

Residente a Torino

Coniugato con Franca Botta

Figli: quattro

Titolo di Studio

Maturità Classica conseguita presso il liceo Massimo d'Azeglio di Torino

Esperienze di lavoro:

Dal 1957 al 1961 all'estero:

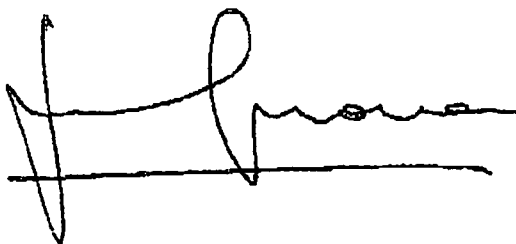
Barclays Bank di Londra
Credit d'Escompte di Parigi
Oppenheim Bank di Colonia

Dal 1961 al 2003:

Banca Brignone di Torino

Cariche ricoperte:

- dal 1980 al 2002 Vice Presidente della Banca Brignone S.p.a.
- dal 1983 Consigliere d'amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.a.
- dal 1986 al 1994 Presidente della Brignone Informatica S.p.a.
- dal 1986 al 1995 Presidente del Consiglio di Vigilanza della Stanza di Compensazione di Torino
- dal 1993 al 1997 Consigliere d'amministrazione della Ceresole Sim & C. S.p.a.
- dal 1994 al 1997 Presidente della Plurifid s.p.a. (Società Fiduciaria)
- dal 1994 al 1999 Presidente del "The Sailor's Fund" (Sicav Lussemburghese)
- dal 1997 al 2000 Consigliere d'amministrazione dell'Acquedotto De Ferrari Galliera-Genova
- dal 2003 Consigliere d'amministrazione dell'ERSEL Sim S.p.a.
- dal 2004 Consigliere d'amministrazione della ON-Line Sim S.p.a.



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Arnaud HELLOUIN de MENIBUS**, nato a Déville-les-Rouen (Francia) l'8 febbraio 1946, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA


- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data 7/4/2010



Arnaud de MENIBUS
43/45 rue Copernic
75116 Paris

Né le 8 février 1946 à Déville-les-Rouen (Seine Maritime)
Diplôme de l'*Institut d'Études Politiques de Paris* (Service Public)

☎ : +33 6 56 89 86 60

E-mail : adem@yaminvest.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis décembre 2004 **YAM Invest : Actionnaire et Président exécutif** (www.yaminvest.com)

- YAM Invest a été de fin 2004 à mi 2007 la holding animatrice du groupe COGEDIM dont elle détenait 60 % du capital, cédés depuis au groupe ALTAREA.
- YAM Invest est aujourd'hui une société d'investissement européenne active et entrepreneuriale détenue par des entrepreneurs européens dont Arnaud de Ménibus, son animateur et actionnaire de référence français, et Carlo Acutis fondateur et actionnaire du groupe d'assurances italien Vittoria Assicurazioni.
Ses domaines d'intervention privilégiés sont :
 - Le capital développement en France et en Europe, à travers des prises de participation majoritaires dans des entreprises,
 - Le développement de projets immobiliers notamment en Europe Centrale où le groupe est déjà un acteur reconnu en Pologne.
- YAM Invest intervient directement ou à travers des structures ou plates-formes spécialisées telles que :
 - TIME Investors SAS pour le secteur des Telecom, de l'Internet et des Médias (www.timeequitypartners.com),
 - Assets and Equity SAS pour le secteur financier,
 - Yareal International N.V. pour les opérations immobilières.

Avril 1998 - Juillet 2007 **COGEDIM : Actionnaire et Président du Conseil de Surveillance**
(www.cogedim.com)

- Promoteur de logements et d'immobilier commercial, Cogedim est leader incontesté en France du logement haut de gamme à Paris, Lyon, Toulouse et dans le Sud-est. Cogedim réalise par ailleurs d'importantes opérations de bureaux en région parisienne, à Lyon et à Marseille, en construction neuve ou en réhabilitation (notamment pour l'Assemblée Nationale).
- Mise en place du nouvel actionariat international, de la gouvernance et renouvellement des équipes dirigeantes. Redéfinition de la stratégie (élargissement de la gamme d'intervention, fort développement de la province), supervision des équilibres financiers et du développement social.

1993-Juillet 1997

PARIBAS : Département des Interventions Financières Immobilières

*Directeur du département
Directeur du Pôle Immobilier du Groupe Paribas
Membre du Comité de Direction Générale de la Banque Paribas (septembre 1993)*

- Responsabilité de l'ensemble des équipes, des actifs et des entreprises filiales du groupe (Sinvim, Segece, Cogedim, Compagnie Financière etc...).
- Restructuration, réorganisation des métiers, maîtrise des risques. Cession d'actifs (retour aux bénéfices en 1996).
- Coordination des activités immobilières (Paribas/Compagnie Bancaire).
- Développement des activités de conseil et d'ingénierie immobilière pour compte de tiers.

1987-Décembre 1992

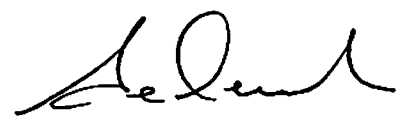
PARIBAS : Département de la Gestion Financière

Directeur des Interventions Financières et Immobilières

- Responsabilité du développement des opérations «haut de bilan» (origination) dans le secteur des services financiers (banques/assurances) et de grandes négociations pour compte propre (notamment cessions immobilières à Paris et Londres).
- Responsabilité de la mise en œuvre des opérations du groupe Paribas dans le secteur financier : cession de banques de taille moyenne et développement de mandats pour compte de tiers (cession de la CGIB, de la Banque Privée de Gestion Financière, puis de la Banque de Gestion Privée au Crédit Agricole).

Postes d'Administrateur :

- Postes actuels : Docks Lyonnais (France) ; Vittoria Assicurazioni (Italie) ; Vittoria Immobiliare (Italie) ;
- Postes occupés dans le passé : Compagnie Centrale de Financement-Banque (Président Directeur Général) ; Compagnie Foncière (Président Directeur Général) ; Gipecc (Vice-président) ; Épargne Associations SICAV (Vice-président) ; Régie Immobilière de la Ville de Paris «R.I.V.P. » ; Gérer; Ségécé; Cardif (représentant permanent de la Cie Financière de Paribas); Klépierre (représentant permanent de la Banque Paribas); Sinvim (représentant permanent de la Banque Paribas) ; Union Immobilière de France «UIF» (représentant permanent de la Banque Paribas) ; Compagnie des Alpes, Alpark.



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Luciano GOBBI**, nato a Piacenza il 20 febbraio 1953, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

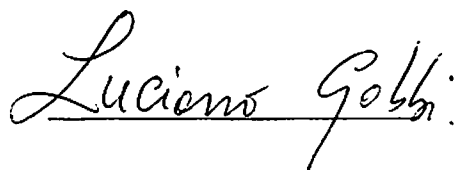
- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data



Luciano GOBBI

Nato a Piacenza il 20 febbraio 1953

Sposato, dal 1992, con Valeria Vecchi, una figlia

Studi

- 1971 - Maturità classica, Liceo M. Gioia, Piacenza
- 1977 – Laurea in Ingegneria Nucleare, Politecnico di Milano
- 1978 – Master in Direzione Aziendale, S.D.A. Bocconi, Milano
- 1983 – Laurea in Architettura, Politecnico di Milano

Lingue Inglese, Francese

Esperienze professionali

- 2009 PIRELLI SOCIETE GENERALE SA, Basilea, Presidente
- 2000-2008 PIRELLI & C, Milano, Direttore Generale Finanza
- 1998-2000 PIRELLI & C, Milano Direttore Finanza
- 1986-1998 PIRELLI & C, Milano Direttore Finanza Corporate
- 1978-1986 THE CHASE MANHATTAN BANK, Credit Analyst e quindi Senior Banker nelle sedi di Londra, Roma e Milano

Cariche ricoperte in passato

- Amministratore di TELECOM ITALIA S.p.A. , Milano
- Amministratore di OLIMPIA S.p.A, Milano
- Amministratore di PIRELLI TYRE S.p.A, Milano
- Amministratore Delegato di PIRELLI INTERNATIONAL LTD, Londra
- Amministratore di PIRELLI U.K. LTD, Londra
- Amministratore di THE FLEMING EUROPEAN FLEDGELING INVESTMENT TRUST P.L.C. , Londra

Cariche attuali

- Amministratore della BANCA DI PIACENZA, Piacenza
- Amministratore di EFFE 2005, FINANZIARIA FELTRINELLI S.p.A., Milano

Milano, aprile 2010

A handwritten signature in black ink, reading "Luciano Gobbi". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'L' and 'G'.

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Pietro Carlo MARSANI**, nato a Pavia il 29 settembre 1936, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

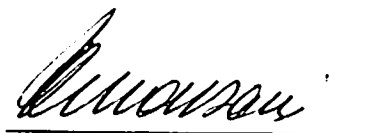
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data

24.03.2010



PIETRO CARLO MARSANI

Nato a Pavia il 29.09.1936

Coniugato, due figli

Residente a Torino, Viale Thovez 40/15

Tel./fax 0116601391

e-mail: pcmarsani@katamail.com

Studi: Laurea in Economia e Commercio – Università Bocconi di Milano
conseguita nel 1959 con pieni voti e lode. Diploma di Ragioneria, conseguito nel 1955

Esperienze professionali

- Dal 1992 **Consulente d'azienda** in materia amministrativa, finanziaria e societaria:
- pianificazione finanziaria, gestione della tesoreria, gestione valutaria;
 - rapporti con Banche e Istituti finanziari; ristrutturazioni finanziarie;
 - finanza straordinaria (acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, ecc.);
 - organizzazione e realizzazione di strutture finanziarie, societarie e fiscali internazionali e supervisione delle stesse;
 - pianificazione strategica ed operativa, controllo di gestione;
 - pianificazione fiscale e finanziaria integrata proprietà-azienda.

Incarichi di consulenza continuativa per alcune medie aziende industriali

- 1997-1992 **Gruppo Ferrero** (che nel 1991 occupava nel mondo il terzo posto nel settore Dolciario, con un fatturato consolidato di oltre 3.600 miliardi di lire e consociate Industriali, commerciali e finanziarie in oltre venti Paesi:
- Direttore Centrale Amministrazione e Finanza, dal 1977 al 1991,
 - Amministratore Delegato della P.Ferrero& C.holding italiana del gruppo, dal 1985 al 1992;
 - Managing Director della Ferrero International B.V. holding olandese capogruppo Dal 1981 al 1991;
 - Consigliere di Amministrazione di una ventina fra società industriali, commerciali e finanziarie del Gruppo, in Italia ed all'estero.

- 1969- 1976 **Ideal Standard S.p.A.** Milano (Società industriale operante nei settori della ceramica sanitaria e dei prodotti per il riscaldamento)
- Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo

- 1959 – 1969 **La Centrale, Finanziaria Generale S.p.A.. Milano** (holding di partecipazioni in aziende elettriche, telefoniche, finanziarie ed industriali)
- Incarico iniziale nel settore controllo delle partecipate e, successivamente, Direttore amministrativo e finanziario di aziende industriali del Gruppo

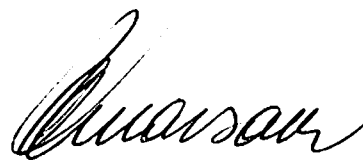
Ha ricoperto inoltre le seguenti cariche:

- Presidente della Worms Sim S.p.A., Milano (dal 1991 al 1993)
- Consigliere di Amministrazione della Worms Finanziaria S.p.A. Milano (dal 1987 al 1994)
- Consigliere di Amministrazione della Vittoria Finanziaria S.p.A. (dal 1985 al 1992)
- Consigliere di Amministrazione della Vittoria Partecipazioni S.p.A. (dal 1990 al 1994)
- Consigliere di Amministrazione della Toro Assicurazioni S.p.A (dal 1986 al 1992)
- Consigliere di Amministrazione della Akros Finanziaria S.p.A. (dal 1987 al 1996)
- Per il Gruppo Factorit: Consigliere di Amministrazione della S.G.C. (Società di Gestione Crediti) e Sindaco Effettivo della Aosta Factor S.p.A. dal 1997 al 2003

Ricopre attualmente:

- la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato di controllo interno della Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- la carica di Consigliere di Amministrazione della Dual Sanitaly S.p.A (prodotti a marchio Gibaud) e Consigliere di Amministrazione della Suberit s.r.l. (holding di controllo della stessa). Svolge funzioni di consulenza aziendale per il Gruppo.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Quaranta', written in a cursive style.

Torino, 24 Marzo 2010

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giorgio MARSIAJ**, nato a Torino il 17 maggio 1947, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

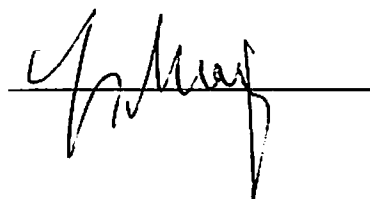
- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data



CURRICULUM VITAE

Dott. Giorgio MARSIAJ, nato a Torino il 17 maggio 1947, coniugato con tre figli, residente a San Mauro Torinese - Via Croce, 137.

Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Torino.

- Presidente di TRW Automotive Italia S.p.A. (fatturato 560 milioni di euro, 7 unità operative in Italia, 2000 dipendenti, società che fa parte del gruppo TRW Automotive con sede a Livonia, Michigan (USA), presente in 28 Paesi, con 66.000 dipendenti ed un fatturato di 15 miliardi di dollari)
- Presidente di TRW Automotive Holding Italia srl - Torino
- Vice Presidente e Amministratore Delegato di M. MARSIAJ & C. srl - Torino (Holding di partecipazioni)
- Consigliere di MARSIAJ srl - Torino
- Fondatore e Presidente di SABELT SpA - Moncalieri (To)
- Consigliere di BREMBO Performance SpA - Stezzano (Bg)
- Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di FENERA Holding SpA - Torino
- Consigliere di TORRE ELAH srl - Genova
- Presidente di OLYMPIC Real Estate SpA - Torino
- Presidente di OLYFEN Properties srl - Torino
- Presidente e Amministratore Delegato di IMMOBILIARE VALSUSA srl - Torino
- Presidente e Amministratore Delegato di MONCANINO SpA - Torino (Holding di partecipazioni)
- Consigliere di VITTORIA Assicurazioni SpA - Milano
- Membro del Consiglio Direttivo ANFIA - Torino (Gruppo Componenti Autoveicoli)
- Membro del Consiglio Direttivo AMMA (Associazione Industriali Metallurgici Meccanici Affini) - Torino
- Membro del Consiglio Direttivo UNIONE INDUSTRIALE - Torino
- Membro del Comitato Territoriale UNICREDIT Torino - Canavese
- Membro del Consiglio Direttivo di Associazioni Culturali e Benefiche quali: Associazione Amici dell'Università di Torino, De Sono (Associazione per la Musica - Torino); Mus-e (Progetto Multiculturale nella Scuola - Torino); Socio della Consulta (Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali - Torino); Socio de "I 200 del FAI" (Fondo per l'Ambiente Italiano - Milano)
- Consigliere di Production Group - Marcanise (CE)

Torino, 25 marzo 2010


Dr. Giorgio Marsiaj

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Edgar MÜLLER-GOTTHARD**, nato ad Alessandria (Egitto) il 15 giugno 1933, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data

24 Marzo 2010



CURRICULUM VITAE : EDGAR MÜLLER-GOTTHARD

- 15.6 1933 nato ad Alessandria, EGITTO
- 1939-1950 scuola: British Boys' School di Alessandria, Egitto
- 1950-1951 università di Alessandria -Egitto:facoltà di scienze
- 1952-1953 lavoro presso la Nordstern in Alessandria - Egitto
- 1954-1985 lavoro presso la Nordstern in Köln
dal 1.1.1974 membro del Comitato di Direzione
- 1.1.1986-30.6.1988 Membro del Comitato die Direzione della Victoria Feuer e della Victoria Rück.
- 1.7.1988-31.12.1997 Presidente del Comitato die Direzione della Victoria Rück e membro del comitato di Direzione della Victoria Holding.
- 1970-1997 Membro della Commissione Internazionale delle Imprese Assicurative Tedesche
- 1993-1997 Presidente della Commissione Mercato Unico del CEA (Comité Européen des Assurances)
- 1.1.1998-30.05.2003 Presidente del Comitato die Sorveglianza della Victoria Rückversicherung AG)

Cariche attualmente ricoperte:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Capital N.V.

24 marzo 2010
W. Müller

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Lodovico PASSERIN d'ENTRÈVES**, nato a Courmayeur (Ao) il 2 luglio 1944, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

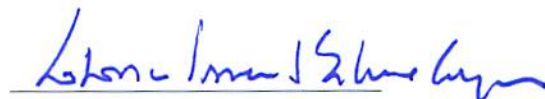
- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data Torino 31/3/10



LODOVICO PASSERIN d'ENTREVES

Dati anagrafici

Nato a Courmayeur (Ao) il 2 luglio 1944
Coniugato con due figli
Sport praticati: sci
Hobby: l'iconografia della Valle d'Aosta attraverso i secoli

Studi:

Dopo la Laurea in Giurisprudenza, ha frequentato il corso annuale di Marketing e Comunicazione presso la LUISS ed i corsi di Comunicazione della Bocconi.

Carriera:

Entra in Toro nel 1972, nel 1975 è Assistente del Vice Direttore Generale con la responsabilità di avviare il settore di Immagine e Comunicazione.

Nel 1977 è Responsabile delle Relazioni Esterne della Toro Assicurazioni e successivamente del Gruppo Toro.

Dal 1986 ha assunto anche la responsabilità della Comunicazione di IFIL - Finanziaria di Partecipazioni, la cui presenza dal settore meccanico si è progressivamente estesa all'alimentare, alberghiero, servizi finanziari, grande distribuzione, cemento e cartario.

Dal 1993 Assistente all'Amministratore Delegato/Direttore Generale del Settore Assicurativo Gruppo Fiat - Toro Assicurazioni S.p.A., Società Capo Settore.

Dal 1993 al 1995 è stato Presidente della Commissione Relazioni Esterne dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Dal 1993 assume anche la responsabilità della Comunicazione di IFI e dal gennaio 1995 è Responsabile della Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione del Gruppo IFI - IFIL.

Nel marzo 2003 è stato nominato Executive Assistant del Presidente di Fiat S.p.A. Umberto Agnelli. Dal luglio 2003 assume anche la Direzione delle Relazioni Esterne e della Comunicazione di Fiat S.p.A.

Nel marzo 2005 lascia gli incarichi operativi del Gruppo Fiat.

Attualmente, è Consigliere di Amministrazione del quotidiano "La Stampa" di Torino, Presidente di Publikompass, Consigliere Superiore di Banca d'Italia, Membro della Commissione Cultura di Confindustria, Presidente Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino e Presidente della Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia "Fondazione Courmayeur".



Cariche ricoperte attualmente:

- Presidente Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino
- Presidente Publikompass S.p.A.
- Presidente della Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia (Fondazione di Courmayeur).
- Presidente SISPORT
- Presidente Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Valle d'Aosta.
- Consigliere di Amministrazione Editrice La Stampa S.p.A. - Itedi S.p.A. e Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi ONLUS
- Membro dello Steering Committee paritetico Enti locali/Gruppo Fiat per la realizzazione dell'Accordo Mirafiori
- Vice Presidente UPA - Utenti Pubblicità Associati
- Consigliere di Amministrazione Vittoria Assicurazioni SpA
- Consigliere Superiore Banca d'Italia
- Presidente Consiglio di Reggenza della Sede di Torino della Banca d'Italia
- Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro
- Presidente del Comitato dei Programmi della Fondazione Rosselli.
- Membro della Commissione Cultura di Confindustria (area Imprese e Beni Culturali)

Cariche ricoperte in passato:

- Presidente del Gruppo di lavoro "Il Sistema Turismo-Cultura-Commercio" di Torino Internazionale (Ente delegato alla stesura del piano strategico della città).
- Presidente del Consorzio Fiat Media Center.
- Presidente Associazione Amici della Galleria Sabauda
- Presidente IRCC (Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo – Torino).
- Consigliere di Amministrazione Isvor Fiat
- Membro del Consiglio Direttivo e Giunta dell'Unione Industriale di Torino
- Vice Presidente Club Comunicazione d'Impresa
- Consigliere Nazionale FERPI

31/03/2010



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Luca PAVERI FONTANA**, nato a San Ruffino di Parma l'8 novembre 1944, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data



NOME Luca PAVERI-FONTANA
NASCITA 8-11-1944 a San Ruffino di Vigatto, Parma
STUDI Liceo Classico Statale Massimo d'Azeglio in Torino.
Università di Torino: Laurea in Giurisprudenza con voti 103/110

Attualmente è amministratore di:

Vittoria Assicurazioni S.p.A.)
Vittoria Immobiliare S.p.A.
Yarpa S.p.A. (Vice Presidente)
Yarpa Investimenti SGR (Vice Presidente)
YAFA S.p.A. (Presidente)
Yafa Holding BV
YAM Invest N.V.
Medinvest International S.C.A.
Delegato per Parma della Reale Mutua di Assicurazioni

Esperienze professionali passate:

Presidente esecutivo Arjo Wiggins Appleton P.L.C. (Londra e Parigi)
Condirettore Generale ed Amministratore del Gruppo IFIL
Vice Presidente Worms & Co. (Parigi)
Vice Presidente St. Louis Sucre S.A. (Parigi).
Amministratore e Membro del Comitato Strategico di Telecom Italia S.p.A.
Amministratore Soporcel S.A. (Lisbona)
Amministratore del Gruppo Permal (Parigi)
Amministratore Banque Demachy (Parigi)
Amministratore Delegato Unicem S.p.A.
Presidente Cementeria di Barletta S.p.A.,
Presidente Cementeria di Augusta S.p.A.
Presidente Unicalcestruzzi S.p.A.
Presidente RC. Cement Co. Inc. (Betlehem, Pensilvania, USA)
Presidente AITEC,(Roma) l'Associazione di settore dei Cementieri italiani.
Amministratore Delegato del Gruppo SKF in Italia (Torino),
Presidente SKF Espanola.(Madrid)
Presidente SKF Malaysia (Kuala Lumpur)
Presidente del Gruppo Parti ANFIA,(Torino)
Membro di Giunta di Confindustria. (Roma)



Marzo 2010.

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giuseppe SPADAFORA**, nato a Palermo il 7 settembre 1954, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. su proposta dall'azionista VITTORIA CAPITAL N.V., in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data **19.3.2010**



Giuseppe Spadafora

Nato a Palermo nel 1954, dopo la maturità classica presso l'Istituto Gonzaga (60/60) e la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Palermo (110/110 e Lode) consegue un Master of Science (Econ.) alla London School of Economics e prosegue gli studi economici presso la Harvard University.

Inizia la sua carriera bancaria presso la Manufacturers Hanover Trust Company nel 1983. Dopo un periodo a New York (Management Training Program), nel 1985 torna in Italia come Amministratore Delegato della Manufacturers Hanover Finanziaria SpA e nel 1988 diventa Managing Director & Senior Financial Officer in Chemical Bank, oggi JP Morgan Chase. Nel 1996 è responsabile della Direzione Finanza (Vice President of Finance) della Omnitel, oggi Vodafone Italia.

Nel 1998 viene nominato Direttore Generale del Banco di Sicilia, seguendone tra l'altro la ristrutturazione, la fusione con Sicilcassa e il processo di privatizzazione della banca. Nel 2000 entra in BNP Paribas dove viene nominato Direttore Generale per l'Italia ed entra a far parte dello Stato maggiore del Gruppo, seguendone lo sviluppo dell'attività in Italia, culminato nel 2006 con l'acquisizione di BNL.

Nel 2007 diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda e Vice Presidente di Anthilia.

Negli ultimi anni è stato, tra l'altro, Consigliere di Amministrazione di: Vittoria Assicurazioni, Cassa di Risparmio di Firenze, Cardif Italia, Arval, Banca UCB, PKB Privatbank, membro del Consiglio di ABI, AIBE, Assbank e membro dell'Advisory Board dell'ISMETT.

Milano, 29 marzo 2009



Giuseppe Spadafora

LISTA N. 2

Presentata congiuntamente da

- **BNP PARIBAS**

titolare di n. 1.200.000 azioni ordinarie

pari al 1,82% del capitale sociale

- **ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.**

in qualità di gestore dei fondi Fondersel e Fondersel PMI

titolare di n. 493.561 azioni ordinarie

pari al 0,75% del capitale sociale

Per un totale di n. 1.693.561 azioni pari al 2,57% del capitale sociale



Milano, 8 aprile 2010

Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Caldera n. 21
20153 MILANO

**Oggetto: Assemblea ordinaria Vittoria Assicurazioni S.p.A. 23 aprile 2010
Presentazione Liste di candidati alle cariche di Consigliere di
amministrazione**

Il sottoscritto Socio:

BNP Paribas, con sede in Parigi (Francia), 16 Boulevard des Italiens, titolare di n. 1.200.000 azioni della Società Vittoria Assicurazioni S.p.A., pari al 1,82% del capitale sociale, in persona dei Procuratori autorizzati Alessandro Passaro e Vito Pontrelli, muniti degli occorrenti poteri, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., posta al punto n.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2010 e in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2010, unitamente al Socio ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., in qualità di gestore dei fondi Fondersel e Fondersel P.M.I.

PRESENTA

il seguente candidato alla carica di Consigliere di amministrazione:

1. **Robert RICCI**, nato a Salon de Provence (Francia) il 29.4.1945

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale si allega la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni sopra indicato;
- dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana;
- *curriculum vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali del candidato, comprensivo degli elenchi degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società.



Si dichiara che con gli azionisti che detengono la partecipazione di controllo della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.:

- non sussiste alcuno dei seguenti rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata;

- non sussistono relazioni significative tali da pregiudicare l'autonomia di giudizio.

Distinti saluti.

BNP Paribas Succursale Italia

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 07/04/2010
N. Prog. Annuo 139971 Cod. Cliente 657500
A richiesta di _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

BNP PARIBAS
16 BOULEVARD DES ITALIENS
PARIS 75009 FR
C.F. 66204244900014

La presente certificazione, con efficacia fino al 23/04/2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062882	VITTORIA ASS.	1,200,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Raffaele Grippa
Monica Zucchi

Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le _____

Vi comuniciamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Torino, 06 aprile 2010

Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Caldera n. 21
20153 MILANO

**Oggetto: Assemblea ordinaria Vittoria Assicurazioni S.p.A. 23 aprile 2010
Presentazione Liste di candidati alle cariche di Consigliere di
amministrazione**

Il sottoscritto Socio:

- **ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.**, in qualità di gestore dei fondi Fondersel e Fondersel P.M.I., con sede in Torino , titolare di n. 493.561 azioni della Società Vittoria Assicurazioni S.p.A., pari al 0.7502% del capitale, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Guido Giubergia, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., posta al punto n.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2010 e in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2010, **unitamente al Socio BNP Paribas**

PRESENTA

il seguente candidato alla carica di Consigliere di amministrazione:

1. **Robert RICCI**, nato a Salon de Provence (Francia) il 29.4.1945

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale si allega la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni sopra indicato;
- dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana;



- *curriculum vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali del candidato, comprensivo degli elenchi degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società.

Si dichiara che con gli azionisti che detengono la partecipazione di controllo della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.:

- non sussiste alcuno dei seguenti rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata;
- non sussistono relazioni significative tali da pregiudicare l'autonomia di giudizio.

Distinti saluti.

Dott. Guido Giubergia
Ersel Asset Management SGR SpA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESASANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI S.p.A.	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA. (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	---	--

DATA DI RILASCIO 07/04/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 5	919/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA FONDERSEL P.M.I. ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. PIAZZA SOLFERINO 11 10121 TORINO 4428430013
--	---	---

A RICHIESTA DI
ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R.
PIAZZA SOLFERINO 11
10121 TORINO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI


CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062882	VITTORIA ASSICURAZIONI	175.500

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**L'INTERMEDIARIO**
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.a.

Ivo Angelini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESASANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI S.p.A.	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA. (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	---	--

DATA DI RILASCIO 07/04/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 4	903/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA FONDERSEL ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. PIAZZA SOLFERINO 11 10121 TORINO 4428430013
--	---	--

A RICHIESTA DI
ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R.
PIAZZA SOLFERINO 11
10121 TORINO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062882	VITTORIA ASSICURAZIONI	318.061

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.a.

Ivo Angelin - Enrico Grezzi



**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto Robert RICCI, nato a Salon de Provence (Francia) il 29.4.1945, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., su proposta di azionisti di minoranza, come previsto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2010, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2010,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile.

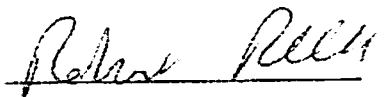
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

In fede

Data

6/04/2010



Robert RICCI

Nato a Salon de Provence (Francia) il 29 aprile 1945

Cittadinanza francese

Studi

- Diploma di laurea in Legge
- Diploma di laurea di Scienze Politiche di Aix-en-Provence

Esperienze professionali

Gennaio 1971	Banque Paribas Parigi
1971 - 1986	Direzione Tesoreria. Vice Direttore dall'1.5.1986
1986 - 1989	"Département Banque": Ricerca Prodotti Marketing
Maggio 1989	Banque Paribas Succursale di Milano, responsabile delle operazioni di mercato. Vice Direttore Generale.
Settembre 1992	Direttore Generale per l'Italia del Gruppo Paribas.
Settembre 1992	Sindaco di Paribas International
Ottobre 1992	Consigliere di Amministrazione della Paribas Finanziaria SpA
Luglio 1993	Amministratore Delegato della Paribas Finanziaria SpA
Settembre 1993	Consigliere di Amministrazione della Sessa Pasquale S.p.A.
Settembre 1993	Presidente del Consiglio di Amministrazione della I.S.I.S. Factor SpA
Aprile 1994	Sindaco della Banca Commerciale Italiana
Ottobre 1994	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della GAMBA AZZONI & CO. SIM p.a. - <i>a partire dal Novembre 1996 Presidente del CdA</i>
Ottobre 1994	Membro del Consiglio Direttivo dell'A.I.B.E. (Associazione fra le Banche Estere in Italia)
Giugno 1996	Membro del Consiglio dell'A.B.I. (Associazione Bancaria italiana)
Luglio 1997	Consigliere di Amministrazione della CARDIF ASSICURAZIONI S.p.A.
Maggio 1998	Presidente (e Amministratore Delegato) della Paribas Finanziaria SpA
Dicembre 1998	Consigliere di BNP Paribas Asset Management SGR SpA
Giugno 1999	Amministratore Unico di Trevi Finanziaria SpA (fino al 1/01/2005)
Aprile 2000	Consigliere di Amministrazione di Vittoria Immobiliare Srl (Gruppo Vittoria Assicurazioni)
10 Maggio 2000	Presidente di BNP SIM SpA

23 Maggio 2000	Direttore Generale e Rappresentante Legale di BNP Paribas – Succursale Italia
Settembre 2000	Vice-Presidente ed Amministratore Delegato di BNP Paribas Equities Italia SIM SpA
Settembre 2002	Direttore Generale di BNP Paribas (Suisse) SA
Dicembre 2004	Consigliere di Arval (Suisse) SA
Aprile 2007	Direttore della Divisione Corporate di BNL – Gruppo BNP Paribas

Cariche attuali

- Consigliere indipendente di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- Consigliere di Cardif Assicurazioni SpA
- Consigliere di Vittoria Immobiliare Srl (Gruppo Vittoria Assicurazioni)

Insignito, su proposta del Presidente del Consiglio Italiano e con decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 2 giugno 2000, dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Insignito, su proposta del Ministro degli Affari Esteri Francese e con decreto del Presidente della Repubblica Francese del 19 maggio 2003, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Francese.

Salon de Provence

6 aprile 2009

