

Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2016 prima convocazione

28 aprile 2016 seconda convocazione

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 1

Presentata dal socio di maggioranza Vittoria Capital S.p.A.

Vittoria Capital S.p.A.

Torino, 31 marzo 2016

Spettabile
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Ignazio Gardella n. 2
20149 MILANO

Presentazione lista di candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

La sottoscritta VITTORIA CAPITAL S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, titolare di n. 34.464.400 azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., pari al 51,15% del capitale sociale, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., posta al punto n. 2 dell'ordine del giorno in sede ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 e in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016, tenuto anche conto di quanto esposto nella Relazione degli Amministratori pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

PRESENTA

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

- | | |
|--|--|
| 1. ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA Adriana | nata a Torino il 13.08 1965 |
| 2. ACUTIS Andrea | nato a Torino il 6.2.1964 |
| 3. ACUTIS Carlo | nato a Torino il 17.10.1938 |
| 4. BRIGNONE Marco | nato a Torino il 12.10.1938 |
| 5. CALDARELLI Cesare | nato a Cassino (FR) il 13.3.1953 |
| 6. COSTA Giorgio Roberto | nato a Bellagio (Como) il 5.4.1944 |
| 7. GUARENA Roberto | nato a Torino il 24.9.1937 |
| 8. GUERRA SERÀGNOLI Lorenza | nata a Roma il 29.5.1982 |
| 9. MARSIAJ Giorgio | nato a Torino il 17.5.1947 |
| 10. MORENA Marzia | nata a Milano il 27.6.1969 |
| 11. PASSERIN d'ENTRÈVES Lodovico | nato a Courmayeur (Aosta) il 2.7.1944 |
| 12. PAVERI FONTANA Luca | nato a San Ruffino (Parma) l'8.11.1944 |
| 13. SPADAFORA Giuseppe | nato a Palermo il 7.9.1954 |
| 14. URBAN Roberta | nata a Tolmezzo (Udine) il 4.1.1976 |
| 15. REDAELLI Giovanna | nata a Milano il 23.12.1965 |

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 S.p.A.

- 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 per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- le attestazioni dei singoli candidati concernenti l'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 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- i *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 S.p.A.
Il Presidente


Certificazione ex art. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che rilascia la certificazione :		
ABI :	3332	CAB: 1400
denominazione : BANCA PASSADORE & C. S.p.A.		
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente :		
ABI (n.ro conto MT):	60095	
denominazione :	ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI - MILANO	
3.data della richiesta : 31/03/2016 ggmmaaaa	4. data di invio della comunicazione: 31/03/2016 ggmmaaaa	
5. n.ro progressivo annuo: 3	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²	7. causale della rettifica/revoca²
8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:		
9. Titolare degli strumenti finanziari :		
cognome o denominazione :	VITTORIA CAPITAL SPA	
nome		
codice fiscale :	09491470010	
comune di nascita:	provincia di nascita :	
data di nascita :	nazionalità italiana	
	ggmmaaaa	
indirizzo :	CORSO VITTORIO EMANUELE 72	
città :	TORINO	Stato : Italia
10. Strumenti finanziari oggetto di certificazione :		
ISIN :	IT0000062882	
denominazione:	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	
11. Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione :		
n. azioni :	34.464.400	
12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:		
Natura del vincolo :	00	
Beneficiario vincolo :(cognome/denominazione, nome, cod.fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)		
13. data di riferimento : 31/03/2016 ggmmaaaa	14. termine di efficacia : 02/04/2016 ggmmaaaa	15. diritto esercitabile DEP
Note : la presente certificazione viene rilasciata ai fini del deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione		

Firma Intermediario :
ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE
per delega
BANCA PASSADORE & C.

**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, codice fiscale CTSDRN65M53L219S, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 24.03.2016



CURRICULUM VITAE

NOME

Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia

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

Consigliere (2006-2015) poi Amministratore Delegato (2015) Yura International Holding B.V., Olanda.

Consigliere Gestimmobili S.r.l. (1994-2014), Torino.

Consigliere Interimmobili S.r.l. (1994-2014), Roma.

Consigliere (2001 – 2006) poi Vice Presidente SINT (2006 – 2013), Torino

Consigliere Banca Regionale Europea (2011-2012), Cuneo

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

Consigliere Vittoria Service S.r.l. (2006 – 2009), Milano.

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

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

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 collegiati.

CARICHE ATTUALI

Vice Presidente Yafa S.p.A. (dal 2011), Torino.

Consigliere Yura S.p.A. (dal 2010), Torino.
Consigliere Yafa Holding B.V. (dal 2007), Torino.
Amministratore Delegato Yura International B.V. (dal 2015), Torino.
Consigliere Vittoria Capital N.V. (dal 2007), Torino.
Consigliere e membro del Comitato Immobiliare e del Comitato Finanza Vittoria Assicurazioni S.p.A. (dal 2007), Milano.
Consigliere Vittoria Immobiliare S.p.A. (dal 1999), Milano.
Consigliere Acacia 2000 S.r.l. (dal 2008), Milano.
Presidente Interbilancia S.r.l. (dal 2002), Milano.
Membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato consultivo YAM Invest N.V. (2006), Olanda.
Membro del Consiglio di sorveglianza Yareal International N.V. (dal 2006), Olanda.
Consigliere Yarpa Investimenti SGR S.p.A. (dal 2007)

Membro del Comitato Direttivo della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino (da aprile 2010), Torino.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bertini", is located in the lower right quadrant of the page.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia**, nata a Torino il 13 agosto 1965, codice fiscale CTSDRN65M53L219S, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 24.03.2016



**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, codice fiscale CTSNDR64B06L219P, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e

l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 23-3-2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Fruti", is written over a horizontal line.

Andrea ACUTIS

Nato a Torino il 6 febbraio 1964

- 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
- responsabile Divisione Finanza

Principali incarichi attuali

- Vice Presidente Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- Presidente Vittoria Immobiliare S.p.A.
- Consigliere di Yafa S.p.A.
- Consigliere di Yarpa S.p.A.
- Consigliere di Nuove Partecipazioni S.p.A.

Milano, 17 marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Andrea Acutis**, nato a Torino il 6 febbraio 1964, codice fiscale CTSNDR64B06L219P, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

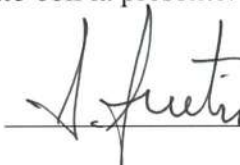
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 23-3-2016



**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, codice fiscale CTSCRL38R17L219G, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e

l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 24/3/2016



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 **Yafa S.p.A.**
 - Amministratore di **MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING S.p.A.**
 - Amministratore di **PIRELLI & C. S.p.A.**
 - Membro Supervisory Board **YAM INVEST N.V.**
 - Amministratore dell' **ASSOCIATION DE GENEVE – Association Internationale pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance**
 - 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, 15 marzo 2016.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Carlo Acutis**, nato a Torino il 17 ottobre 1938, codice fiscale CTSCRL38R17L219G, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 24 / 3 / 2016



- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 24 / 3 / 2016



**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, codice fiscale BRGMRC38R12L219R, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 22 Marzo 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the text 'In fede' and 'Data 22 Marzo 2016'.

Marco BRIGNONE

Nato a Torino il 12 ottobre 1938

Titolo di Studio

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

Esperienze professionali

Dal 1957 al 1961 all'estero:

Barclays Bank di Londra
Credit d'Escompte di Parigi
Oppenheim Bank of Cologne

Dal 1961 al 2003:

Banca Brignone di Torino

Principali precedenti incarichi

- dal 1980 al 2002 Vice Presidente della Banca Brignone S.p.A.
- dal 1986 al 1994 Presidente di 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 di Ceresole Sim & C. S.p.A.
- dal 1994 al 1997 Presidente di Plurifid S.p.A. (Società Fiduciaria)
- dal 1994 al 1999 Presidente del "The Sailor's Fund" (SICAV Lussemburghese)
- dal 1997 al 2000 Consigliere dell'Acquedotto De Ferrari Galliera - Genova
- dal 2003 al 2014 Consigliere di Ersel Sim S.p.A.
- dal 2004 al 2014 Consigliere di On-line Sim S.p.A.

Incarichi attuali

- dal 1983 Amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Membro del Comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate

Torino, 22 Marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Marco Brignone**, nato a Torino il 12 ottobre 1938, codice fiscale BRGMRC38R12L219R, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

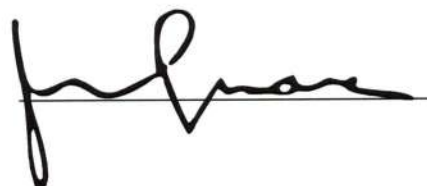
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 23 Marzo 2016



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

Il sottoscritto **Cesare CALDARELLI**, nato a Cassino (FR) il 13 marzo 1953, codice fiscale CLDCSR53C13C034U, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 29/3/2016

_____

Cesare Caldarelli

Nato a Cassino (FR), il 13 marzo 1953

Diplomato in Ragioneria

Militare assolto nel corpo Alpini

Sposato con un figlio

Compagnia Italiana di Sicurtà

1975 – Liquidatore Sinistri

1980 – Capo Ispettorato

Compagnia Assicurazione Rami Danni (CARD)

1981 – Capo Ispettorato

1987 – Responsabile Sinistri Auto

1989 (fusione per incorporazione in Milano di CARD e LLOYD Internazionale)

Milano Assicurazioni

1989 – Responsabile Sinistri Auto

Vittoria Assicurazioni

1991 – Assistente del Responsabile Sinistri

1996 – nomina a Dirigente

1997 – Responsabile Divisione Sinistri

2002 – Direttore Tecnico

2003 – nomina a Direttore Centrale

2005 – nomina a Vicedirettore Generale

2008 – Direttore Business Unit Rami Danni – nomina a Condirettore Generale

2010 – nomina a Direttore Generale con effetto da gennaio 2011

Incarichi oggi ricoperti

Direttore Generale Vittoria Assicurazioni SpA

Membro del Comitato esecutivo Ass. Italiana Diritto Assicurativo (AIDA)

Membro Comitato Esecutivo ANIA

Membro Consiglio Direttivo ANIA

Professore a contratto c/o Dipartimento di Economia Università degli Studi di Parma



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Cesare CALDARELLI**, nato a Cassino (FR) il 13 marzo 1953, codice fiscale CLDCSR53C13C034U, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

- di essere
 di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 29/3/2016



**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 (CO) il 5 aprile 1944, codice fiscale CSTGGR44D05A744I, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

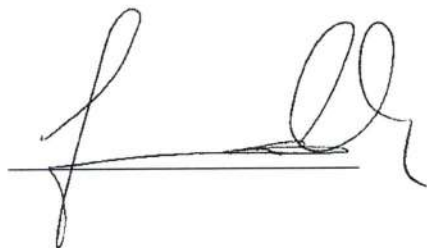
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 24/3/16

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first letter and a series of loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Giorgio Roberto COSTA

Nato a Bellagio (CO) il 5 aprile 1944
Codice fiscale CSTGGR44D05A744I

Studi: 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:

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

Membro dei Consigli di Amministrazione di:

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

Precedenti incarichi:

Consulente per le partecipazioni finanziarie di Pirelli & C. S.p.A., Milano
Consigliere di Banca Brignone S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Mutui S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Leasing S.p.A.
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 S.p.A.
Consigliere di Milano Centrale Servizi Immobiliari S.p.A.
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 NV, Amsterdam
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.

Incarichi attuali:

Presidente di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Consigliere di Vittoria Immobiliare S.p.A.
Vice Presidente Eagle & Wise Service S.p.A.

Milano, 24/3/16

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a horizontal line and a looped flourish.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giorgio Roberto Costa**, nato a Bellagio (CO) il 5 aprile 1944, codice fiscale CSTGGR44D05A744I, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

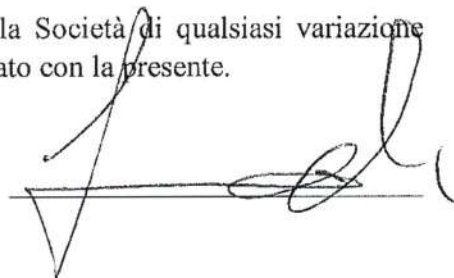
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 24/3/16



**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, codice fiscale GRNRRT37P24L219G, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 23 marzo 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Fusco", is written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Roberto GUARENA

Nato a Torino il 24 settembre 1937
Codice Fiscale: GRN RRT 37P24 L219G
Coniugato, padre di 3 figli

Diplomato Istituto Tecnico Ragionieri
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

Principali esperienze professionali:

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

Dal 1988 presso Vittoria Assicurazioni S.p.A., Milano, con i seguenti incarichi:

01.07.1988 - 12.12.1991	Direttore Centrale
12.12.1991 - 01.01.1994	Condirettore Generale
01.01.1994 - 29.06.1994	Direttore Generale
29.06.1994 - 01.07.1997	Amministratore Delegato - Direttore Generale
dal 01.07.1997	Amministratore Delegato

Principali precedenti incarichi

Presidente e Amministratore Delegato Tradimmobili S.r.l.
Presidente Sofimmobili S.r.l.
Amministratore Delegato Bilancia S.r.l.
Amministratore Yarpa S.p.A.
Vice Presidente YARPA S.p.A.
Amministratore Elsag Supernet S.p.A.
Amministratore Yafa S.p.A.
Presidente Yafa S.p.A.
Amministratore Immobiliare Adamello
Amministratore Delegato Lauro 2000 S.r.l.
Amministratore Delegato Forum Mondadori Residenze S.r.l.
Amministratore Interbilancia S.r.l.



Presidente Yura S.p.A.
Presidente Yura International BV
Vice Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Presidente Yafa Holding BV
Membro del Consiglio Direttivo ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Membro del Comitato Esecutivo ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Componente del Consiglio di Indirizzo Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale

Cariche ricoperte attualmente

Presidente Gestimmobili S.r.l.
Presidente Valsalaria S.r.l.
Presidente VP Sviluppo 2015 S.r.l.
Presidente V.Z. Real Estate S.r.l.
Presidente Mosaico S.p.A.
Amministratore Delegato Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato Vittoria Immobiliare S.p.A.
Amministratore Delegato Acacia 2000 S.r.l.
Amministratore Delegato Vittoria Properties S.r.l.
Amministratore Delegato V.R.G. Domus S.r.l.
Amministratore Delegato Immobiliare Bilancia S.r.l.
Amministratore Delegato Immobiliare Bilancia Prima S.r.l.
Amministratore Touring Vacanze S.r.l.
Componente del Consiglio Generale Fondazione Forum Permanente ANIA – Consumatori

Milano,



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Roberto Guarena**, nato a Torino il 24 settembre 1937, codice fiscale GRNRRT37P24L219G, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 23 marzo 2016



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

La sottoscritta **Lorenza Guerra Seràgnoli**, nata a Roma il 29 maggio 1982, codice fiscale GRRLNZ82E69H501R, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 29/02/2016

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Domenica'.

Lorenza GUERRA SERÀGNOLI

Nata a Roma il 29 maggio 1982

Cariche attuali

Gennaio 2010 ad oggi	LGS Organization Srl, Bologna e Roma - Italia Società di gestione atleti, consulenza aziendale per investimenti sportivi, servizi per Società Sportive, Federazioni e Leghe. Amministratore Unico (già Presidente) e Socio Fondatore
Gennaio 2006 ad oggi	Montenegro S.r.l., Bologna – Italia Consigliere
Gennaio 2006 ad oggi	Lole S.p.A. Consigliere Delegato
Novembre 2010 ad oggi	Compagnia Sviluppi Industriali ed Immobiliari S.p.A. Consigliere
Febbraio 2009 ad oggi	SSL Group S.p.A. Consigliere Delegato
Giugno 2014 ad oggi	Coesia S.p.A. Consigliere
Novembre 2013 ad oggi	Bonomelli S.r.l. Consigliere
Febbraio 2007 ad oggi	Utenti Pubblicità Associati, Milano – Italia Consigliere

Cariche precedenti

Gennaio 2008 a Gennaio 2010	Gestione e Sviluppo Eventi, Italia Consulente part time
Ottobre 2007 a Dicembre 2008	Promotor International, GL Events, Bologna - Italia Assistente esecutiva del Direttore Gare del Motorshow
Giugno 2005 a Settembre 2006	Meditation S.r.l. , Bologna e Roma – Italia

Project Manager

Settembre 2003 a Giugno 2005

Fortitudo Pallacanestro, Bologna - Italia
Project Manager

Settembre 2002 a Giugno 2003

Fortitudo Pallacanestro, Bologna - Italia
Stage full immersion

Educazione Training

Settembre 2001 – Marzo 2010

Master in Psicologia dello Sport
Psicosport Milano

Settembre 2006 – Giugno 2007

Fifa International Master in Humanities, Management
and Law of Sport
Inghilterra, Italia; Svizzera

Settembre 2001 – Febbraio 2005

Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e
Organizzativa
Università di Roma “La Sapienza”

Settembre 1996 – Luglio 2001

Liceo Scientifico
“San Giuseppe De Merode” – Roma

Competenze linguistiche

Italiano (lingua madre), Inglese (ottimo) Spagnolo (buono) Francese (base)

29/02/2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Lorenza Guerra Seragnoli**, nata a Roma il 29 maggio 1982, codice fiscale GRRLNZ82E69H501R, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

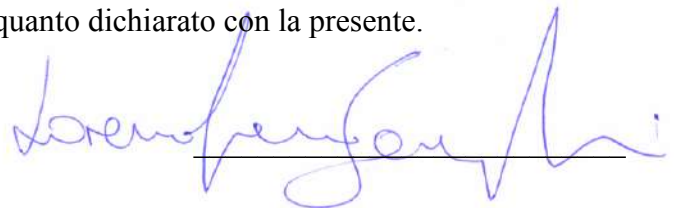
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Data 29/02/2016



**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, codice fiscale MRSGRG47E17L219S, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto

- legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
 - di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e

l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data

To 22/03/2016

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'A. Mearz'.

CURRICULUM VITAE

Dott. Giorgio MARSIAJ, nato a Torino il 17 maggio 1947, tre figli, residente a Torino- 

Laurea in Scienze Politiche- indirizzo politico economico - presso l'Università degli Studi di Torino.

- Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di SABELT SpA - Moncalieri (To) – (fondata nel 1972)
- Vice Presidente e Amministratore Delegato di M. MARSIAJ & C. srl - Torino (Holding di partecipazioni, fondata dal padre Michele nel 1947)
- Consigliere di MARSIAJ srl – Torino
- Consigliere 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 MONCANINO SpA - Torino (Holding di partecipazioni)
- Consigliere di VITTORIA Assicurazioni SpA – Milano
- Vice Presidente AMMA (Associazione Industriali Metallurgici Meccanici Affini) - Torino
- Consiglio Direttivo UNIONE INDUSTRIALE – Torino
- Consigliere di Fashion S.p.A.
- Consigliere di Marint s.a. (Lussemburgo)

ALTRE CARICHE RICOPERTE

- Presidente di TRW Automotive Italia srl. 7 unità operative in Italia , 1600 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 \$ 17 MLD nel 2014 (da 1985 a 2015)
- Presidente di TRW Automotive Holding Italia srl. – Torino (da 2004 al 2015)
- Consigliere di ERSEL Sim S.p.A (fino al 2015)
- Presidente di Condaria srl (da 2005 a 2008)
- Consigliere di Cabind S.p.A (da 2003 a 2007)
- Presidente di Electrolux Commerciale srl (da 1995 a 2006)
- Presidente di Belt & Buckle srl (da 2005 a 2010)
- Vice Presidente di Dometic WTA srl (da 2000 a 2007)
- Presidente di Tempered Spring Co Ltd. – Londra (da 1995 a 2000)
- Membro del CD di ANFIA di cui diventa VP Gruppo Componenti (Designato Presidente, declina per impegni lavorativi) (da 1985 a 2015)
- Membro del Consiglio di Territorio Piemonte Nord UNICREDIT Torino

Socio e membro del Comitato Direttivo:

- De Sono (Associazione per la Musica - Torino);
- Mus-e (Progetto Multiculturale nella Scuola - Torino);
- Socio e membro del Consiglio Direttivo della Consulta (Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali - Torino);
- Socio sostenitore de "I 200 del FAI" (Fondo per l'Ambiente Italiano - Milano)

Altri dati:

- Socio Circolo Subalpino, Torino
- Socio Circolo Golf Torino, Torino
- Socio Yacht Club Italiano, Genova
- Socio Club Italia, Milano
- Socio Circolo del Remo e della Vela Italia, Napoli

Torino, marzo 2016


Giorgio Marsia

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giorgio Marsiaj**, nato a Torino il 17 maggio 1947, codice fiscale MRSGRG47E17L219S, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

T0
data 22/03/2016



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

La sottoscritta **Marzia MORENA**, nata a Milano il 27 giugno 1969, codice fiscale MRN MRZ 69H67 F205F, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHARA

di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:

- a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
 - di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 13.03.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Mellera", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Marzia Morena

Docente presso la Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, collabora dal 1996 alle attività formative, di ricerca e consulenza del Laboratorio Gesti.Tec del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano.

Gli interessi scientifici sono orientati verso l'approfondimento delle trasformazioni che hanno investito il ciclo edilizio con particolare riferimento alla gestione del costruito ed alle relazioni che intercorrono tra i diversi attori coinvolti nel processo, dalla fase di programmazione alla fase di gestione.

Affronta in particolare le problematiche tecniche, economiche e gestionali che caratterizzano la fase di investimento e i metodi adottati per la gestione e valorizzazione degli edifici.

Nello stesso tempo l'attività si focalizza sui sistemi attraverso i quali i territori sono in grado di attrarre investimenti e valorizzare le diverse attività che li caratterizzano, affrontando il tema del *Marketing del Territorio*.

Socia Fondatrice nel 2008 e componente del Coordinamento Scientifico dell'“Osservatorio Permanente per la Pubblica Amministrazione Locale (OPPAL)” del Politecnico di Milano Dip. ABC.

Coordinatrice di Master Universitari del Politecnico di Milano e della SDA-Bocconi nell'area del Real Estate. Vice direttore di corsi Executive del MIP, la Business School del Politecnico di Milano.

Dal 2014 è Presidente di Federimmobiliare.

Dal 2010 è Presidente del Capitolo Italiano della RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*).

Socia Fondatrice nel 2006 di AREL (*Associazione Real Estate Ladies*) e componente del Consiglio Direttivo fino a dicembre 2013.

Ha pubblicato diversi libri, contributi e articoli sulle tematiche della gestione e valorizzazione degli immobili e del territorio.

Milano, 23 Marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Marzia MORENA**, nata a Milano il 27 giugno 1969, codice fiscale MRN MRZ 69H67 F205F, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

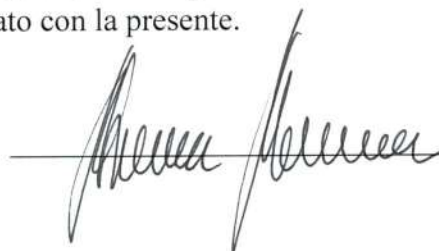
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 23.03.2016



**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, codice fiscale PSSLVC44L02D012K, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto

- legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
 - di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e

l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Data

21/3/2016

LODOVICO PASSERIN d'ENTREVES

Dati anagrafici

Nato a Courmayeur (Ao) il 2 luglio 1944
Coniugato con due figli

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 IFI e dal gennaio 1995 è Responsabile della Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione del Gruppo IFI-IFIL.

Nel marzo 2003 è chiamato in Fiat e nominato Executive Assistant del Presidente di Fiat S.p.A.

Dal luglio 2003 assume anche la Direzione delle Relazioni Esterne e della Comunicazione del Gruppo Fiat.

Dal marzo 2005, continua la collaborazione con il Gruppo Fiat (oggi FCA-Fiat Chrysler Automobiles) in qualità di Senior Advisor e con incarichi nei Consigli di Amministrazione di Società del Gruppo.

Nel 2006 viene nominato Consigliere Superiore della Banca d'Italia.

**Profilo personale dott. Lodovico Passerin d'Entrèves
nato a Courmayeur (Ao) il 2.07.1944**

Cariche ricoperte attualmente:

- Senior Advisor FCA –Fiat Chrysler Automobiles N.V.
- Consigliere Superiore Banca d'Italia
- Presidente Consiglio di Reggenza della Sede di Torino della Banca d'Italia
- Presidente Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi ONLUS
- Presidente Associazione Lingotto Musica
- Past Presidente Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino
- Consigliere di Amministrazione Italiana Editrice SpA (La StampA-Secolo XIX)
- Presidente Sisport Fiat SpA
- Presidente Publikompass SpA
- Vice Presidente UPA-Utenti Pubblicità Associati
- Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia (Fondazione di Courmayeur)
- Presidente Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Valle d'Aosta.
- Consigliere di Amministrazione Vittoria Assicurazioni SpA, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e Lead Independent Director
- Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
- Consigliere di Amministrazione dell'Alliance Francaise di Torino

Agg.Gennaio2016



21 Marzo 2016

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Lodovico Passerin d'Entrèves**, nato a Courmayeur (AO) il 2 luglio 1944, codice fiscale PSSLVC44L02D012K, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 21-3-2016



**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 Vigatto (Parma) l'8 novembre 1944, codice fiscale PVRLCU44S08G337P, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto



legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e

l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede *T. D'Amico*

Data *26/3/2016*



LUCA PAVERI FONTANA

Nato a San Ruffino di Vigatto (Parma) – 8 novembre 1944

Studi Liceo Classico Massimo D'Azeglio in Torino
 Università di Torino, Laurea in Giurisprudenza

Cariche ricoperte attualmente

Presidente YLF S.p.A.
Vice Presidente Yarpa Investimenti SGR S.p.A.
Vice Presidente Yarpa S.p.A.
Consigliere Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Consigliere Vittoria Immobiliare S.p.A.

Esperienze professionali passate

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

Torino, 26/3/2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Luca Paveri Fontana**, nato a San Ruffino di Vigatto (Parma) l'8 novembre 1944, codice fiscale PVRLCU44S08G337P, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 26/3/2016



**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, codice fiscale SPDGPP54P07G273Q, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stato, negli ultimi tre anni, soggetto ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 22.3.16

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'D' followed by a series of loops and a long horizontal line extending to the right.

Giuseppe SPADAFORA, nato a Palermo il 7.9.1954

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 aprile 2005.

Laurea in Economia e Commercio all'Università di Palermo, Master of Science in Economics presso la London School of Economics, ha proseguito gli studi economici presso la Harvard University. Già Managing Director & Senior Financial Officer presso Chemical Bank (oggi JP Morgan Chase), Responsabile della Direzione Finanza di Omnitel (oggi Vodafone Italia), Direttore Generale del Banco di Sicilia, Direttore Generale per l'Italia di BNP Paribas Group, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Firenze.

Ha, inoltre, ricoperto le cariche di Amministratore Delegato, Direttore Generale e Vice Presidente di Cassa Lombarda. Attualmente ricopre la carica di Presidente di Anthilia SGR e, dal febbraio 2016, Consigliere di Yarpa Investimenti SGR.

Milano, 24/03/2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Spadafora', with a stylized flourish at the end.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giuseppe Spadafora**, nato a Palermo il 7 settembre 1954, codice fiscale SPDGPP54P07G273Q, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 22.3.16



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

La sottoscritta **Roberta URBAN**, nata a Tolmezzo (UD) il 4 Gennaio 1976, codice fiscale RBNRRT76A44L195, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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.

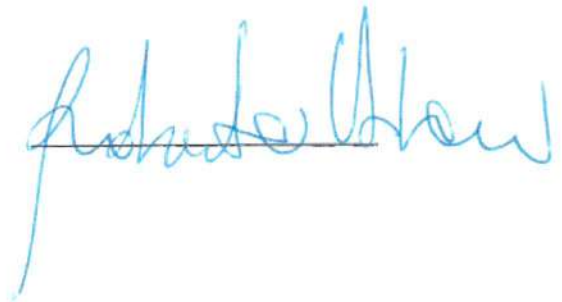
La sottoscritta allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data

23/03/2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberta...', written over a horizontal line.

Roberta URBAN

Nata il 4 gennaio 1976 a Tolmezzo (Udine).

Laurea in Economia Internazionale nel 2001 presso l'Università degli Studi di Trieste, tesi di Laurea in Teoria del Rischio presso il Dipartimento di Scienze Statistiche ed Attuariali.

E' entrata in Munich Re nel 2002, dopo una sua prima esperienza professionale a Dublino presso Bayerische Rückversicherung (oggi Swiss Re). Dopo aver completato il tirocinio presso la sede di Munich Re a Monaco di Baviera, ha ricoperto una serie di posizioni nella filiale italiana di Munich Re a Milano.

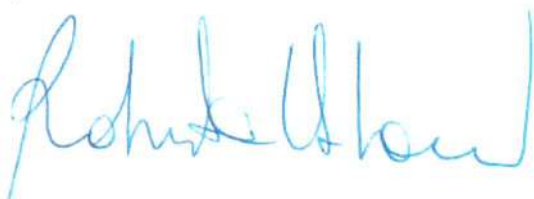
Nel corso degli ultimi anni è stata responsabile per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di importanti iniziative di crescita strategica di Munich Re in Italia, tra cui una joint venture con il Gruppo Reale Mutua per la creazione di una agenzia di sottoscrizione operante in segmenti di nicchia, nonché per lo sviluppo di una soluzione di riassicurazione di una start-up operante nel settore assicurativo nei rami Auto e completamente digitalizzata.

Dal 2011 è uno dei 40 maggiori esperti di Capital Relief Transactions di Munich Re per i mercati europei e latino-americani nei rami Danni. I prodotti Capital Relief Transactions sono soluzioni di riassicurazione finalizzate ad ottimizzare la posizione di capitale di un'impresa di assicurazione, particolarmente in ambito M&A o in caso di necessità di finanziamento della crescita o di deficit di capitale in ambito Solvency II.

Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Synkronos Italia S.r.l.

Attualmente è dirigente e responsabile per il Business Development per il mercato assicurativo italiano in Munich Re Italia e si occupa di progetti che coinvolgono anche altre filiali nell'ambito del Gruppo.

Milano, marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Roberta Urban, nata a Tolmezzo (UD) il 4 Gennaio 1976, codice fiscale RBNRRT76A44195N, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

2) preso atto che:

- Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
- il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
- sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

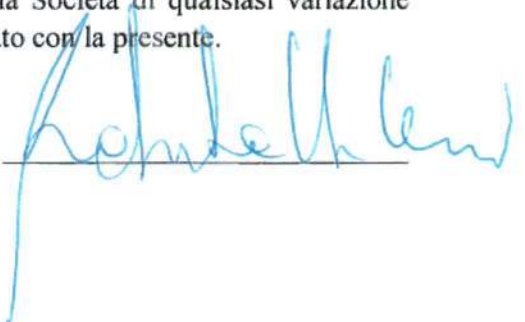
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 23/03/2016



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

La sottoscritta Giovanna REDAELLI, nata a Milano il 23 dicembre 1965, codice fiscale RDLGNN65T63F205U, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:

- a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
- e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Comunica che dall'8 maggio 2015 ricopre la carica di membro dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro istituito da Vittoria Assicurazioni, e si impegna sin da ora a dimettersi da tale carica qualora venisse nominata Amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Giovanna Redaelli

Data, 29 marzo 2016

Giovanna Redaelli Dell'Avale, nata nel 1965, coniugata, tre figlie.

e-mail: giovanna.redaelli@uninsubria.it

Professore aggregato di Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuariali presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, titolare dei corsi di Metodi quantitativi per il Management, Risk Management, Gestione del portafoglio applicata, Finanza assicurativa nel Corso di Laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza d'Impresa.

Dal 2015 è membro dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro istituito da Vittoria Assicurazioni.

Laureata nel 1990 in Economia Politica, 110/110 e lode, presso l'Università Commerciale L. Bocconi; nel 1996, ha conseguito il Ph.D. in Matematica applicata ai problemi economici, presso l'Università di Trieste.

▪ **Attività Didattica**

Dal 2001 al 2012 è stata titolare del Corso di Matematica Finanziaria presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Dal 1998 al 2006 è stata titolare del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari presso la Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica S.C. di Milano. Presso questa stessa università è stata anche assistente nei corsi di Matematica Finanziaria, Matematica Attuariale e Teoria del Rischio e docente di Finanza matematica nel Dottorato in Intermediari e mercati finanziari.

Dal settembre 1994 all'ottobre 2004 è stata ricercatrice di ruolo in Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuariali presso la Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica S.C. di Milano.

Ha svolto corsi di matematica finanziaria presso l'Università Bocconi (dal 1996 al 1998), al Diploma in Scienze statistiche ed economiche presso l'Università Cattolica di Milano (2000) e presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano (dal 1999 al 2001). Dal 1997 al 1999, inoltre, ha collaborato al corso di Calcolo delle Probabilità e Statistica presso il Politecnico di Milano.

▪ **Attività di ricerca, seminariale e di formazione**

Dal 2011 è responsabile del Progetto di Ricerca "*Ottimizzazione vettoriale stocastica e applicazioni in ambito finanziario e assicurativo*", presso la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria.

Dal 2006 collabora con il *CreaRes*, Centro di Ricerche su Etica e Responsabilità Sociale dell'Università dell'Insubria, occupandosi di progetti inerenti il settore assicurativo e

previdenziale, anche attraverso il confronto con i principali stakeholders (Autorità di Vigilanza, Compagnie di Assicurazione, ecc.).

- ✓ responsabile organizzativa del Convegno *“La riforma della previdenza complementare : prospettive per i mercati finanziari ed effetti sulle relazioni industriali”*, Università dell’Insubria, Varese 20 aprile 2007, patrocinio dell’**ABI** e della **CCIA** di Varese
- ✓ responsabile organizzativa del Convegno *“Solvency II: innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione”*, Università dell’Insubria, Varese 19 maggio 2006 , con il patrocinio dell’**ANIA**
- ✓ *“Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni”*, Varese a.a. 2005/2006, Lezioni di Finanza Matematica.
- ✓ *“Educazione Finanziaria: consumatori informati per scelte consapevoli”*, Varese a.a. 2012-2013, a.a. 2013-2014. Lezioni di Matematica Finanziaria e matematica attuariale.

Dal 2009 al 2012 membro della Giunta del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria.

Svolge attività seminariale presso facoltà di Economia e di formazione presso Compagnie assicurative su tematiche quali Solvency, Asset-liability Management, Gestione di portafoglio, Asset Pricing, Risk management.

▪ **Attività professionale**

Ha maturato un’esperienza pluriennale nell’ambito finanziario, assicurativo e previdenziale; in particolare,

- ✓ Ha supportato da un punto di vista metodologico Compagnie di Assicurazione nel percorso di convergenza a *Solvency II*, implementando l’ORSA, la valutazione dei rischi in ottica forward looking, il Capital Management, l’Asset-Liability Management, modelli di pricing e valutazione di prodotti finanziari strutturati e prodotti assicurativi.
- ✓ Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Emittenti ha sviluppato modelli per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti finanziari non-equity e la profilazione di rischio dei prodotti finanziari, ai sensi della Direttiva 2014/65/EU e del Regolamento EU 600/2014.
- ✓ Interviene presso intermediari finanziari per organizzare l’attività di *Financial Risk Management* per gestire in modo integrato il profilo rischio-rendimento (definendo la struttura organizzativa, implementando la misurazione dei rischi, strutturando la reportistica), in modo da consentire al Top Management di delegare in modo efficace ed efficiente la gestione del rischio mantenendo il controllo su tutte le attività.
- ✓ Collabora con fondi pensione sia nella fase del bando di gara per la selezione dei gestori finanziari, sia nella fase di controllo del gestore.
- ✓ Si occupa di *Standard Globali di Presentazione delle Performance*, affiancando gli intermediari nel processo di adeguamento ai requisiti internazionali di conformità delle procedure interne di rilevazione, calcolo e presentazione delle performance.

- ✓ Collabora con Studi Legali e Commercialisti su tematiche di valutazione finanziaria e in qualità di consulente tecnico di parte in cause civili e penali.

Pubblicazioni

- *Commentario al Titolo III: Esercizio dell'Attività Assicurativa*, in *Commentario al Codice delle Assicurazioni Private*, a cura di A. Candian e G. Carriero, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014
- *Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle imprese di assicurazione*, Risk Management Magazine, Anno 2, numero 4
- *Solvency II: innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione*, (a cura di) G. Redaelli , Franco Angeli Editore, 2006
- *Coherent risk measures and risk management*, XXXI Euro Working Group on Financial Modelling, Novembre 2002
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, con E. Biffi, in *L'asset liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002
- *Stochastic Vector Optimization*, in N.Hadjisavvas, J.E. Martinez-Legaz, J-P. Penot, *Generalized Convexity and Generalized Monotonicity*, Springer , 2001
- *Poisson Hidden Markov models for time series of overdispersed insurance counts*, con R. Paroli e L. Spezia, Astin 2000.
- *Convergence problems in stochastic programming problems with chance constraints*, in *Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali*, Volume 22, 1999
- *Considerazioni sulle misure coerenti di rischio*, XXIII Convegno Amases, 1999
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con E. Biffi, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997
- *Legge antiusura, valutazione e gestione dei finanziamenti*, XXII Convegno Amases, 1998
- *La valutazione dei prestiti con piano di ammortamento indicizzato*, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.14), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, (1996) e XIX Euro Working Group on Financial Modelling.
- *La programmazione stocastica e le sue applicazioni finanziarie*, Tesi di dottorato, 1996
- *Un modello di programmazione stocastica multiperiodale per le Compagnie di Assicurazione sulla Vita*, ricerca con E. Biffi, depositata presso il Tribunale di Milano e la Prefettura di Milano, luglio 1999.

Autorizzo il trattamento dei miei dati in base al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

Giovanna Redaelli

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Giovanna REDAELLI**, nata a Milano il 23 dicembre 1965, codice fiscale RDLGNN65T63F205U, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune

- controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Giovanna Redaelli

Data 29 marzo 2016