

Alla cortese attenzione
del Presidente dell'Assemblea
di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Via Ignazio Gardella n. 2
20149 Milano

Torino, 23 settembre 2011

Egregio Signor Presidente,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Vittoria Assicurazioni S.p.A., convocata per il giorno 30 settembre 2011, in prima convocazione e per il giorno 1° ottobre 2011, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale; deliberazioni relative,

la sottoscritta Società ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., con sede in Torino, Piazza Solferino 11, titolare di n. 100.000 azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni, pari allo 0,15% del capitale sociale, chiede che venga sottoposta all'assemblea stessa la seguente proposta:

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Alberto Giussani, nato a Varese il 23 agosto 1946;
- di nominare Sindaco Supplente il Dottor Michele Casò, nato a Milano il 9 dicembre 1970.

Per ciascuno dei sopra nominati candidati, si allega il *Curriculum Vitae* nonché la dichiarazione di accettazione di candidatura e di possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la carica.

Si allega inoltre la certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Infine, per quanto possa occorrere, si attesta che con gli azionisti che detengono la partecipazione di controllo della Vittoria Assicurazioni S.p.A. non sussiste alcuno dei rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob né sussistono relazioni significative tali da pregiudicare l'autonomia di giudizio.

Distinti saluti.

ERSEL ASSETT MANAGEMENT SGR S.p.A.



ALBERTO GIUSSANI
Curriculum vitae

DATI PERSONALI:

Nato a Varese il 23 agosto 1946

Residente a Milano – Viale dei Mille 14 – tel. 3489995627

Email : alberto.giussani@fastwebnet.it

QUALIFICHE PROFESSIONALI


- Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano (1972)
- Iscritto dal 1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti
- Iscritto al Registro dei Revisori dei conti dal 1995, data di istituzione del Registro

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI

- Professore incaricato dei corsi in Metodologia e determinazioni quantitative d'azienda (Analisi di bilancio) e International Accounting all'Università Cattolica di Milano
- Dal 1981 Membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e attualmente Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Italiano di Contabilità con delega per i rapporti con le Istituzioni internazionali
- Consigliere di Amministrazione del Credito Artigiano SpA e membro del Comitato di Controllo Interno e Presidente del Comitato Remunerazioni.
- Consigliere di Fastweb SpA e Presidente dell'organo di Vigilanza ex lege 231 e membro del Comitato di Controllo Interno
- Consigliere di Seat Pagine Gialle SpA e Presidente sel Comitato di Controllo Interno
- Membro del Collegio Sindacale di Falck Renewables SpA.
- Membro del collegio sindacale di Luxottica Group SpA.
- Membro del collegio sindacale di Carlo Tassara SpA
- Presidente del Collegio dei revisori della Biblioteca Ambrosiana
- Membro del Collegio dei Revisori della Caritas Ambrosiana.
- Consigliere dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
- Autore di pubblicazioni in materia di bilancio e relatore in numerosi convegni

ATTIVITA' e INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI

- Dal 2001 al 2008 Membro dello Standard Advisory Council della Fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali
- Presidente di Assirevi (Associazione dei Revisori Contabili Italiani) nel triennio 2004-2006 e Consigliere dal 1980 all'ottobre 2006
- Componente del gruppo di lavoro per la prima revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- Membro del Collegio dei Revisori della Borsa Italiana prima della privatizzazione della stessa
- Partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers e dimissionario al 30 giugno 2007. Entrato in Price Waterhouse nel 1973 e divenuto partner nel

A 

1981. Nel corso della carriera di revisore contabile ha gestito la revisione di importanti imprese italiane, anche a carattere multinazionali, quotate in Italia e nella Borsa statunitense



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

Io sottoscritto **Alberto Giussani**, nato a Varese il 23 agosto 1946, candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., la cui nomina verrà sottoposta all'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 30 settembre 2011, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 1° ottobre 2011,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dalla citata Assemblea.

Ai sensi della vigente normativa, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di Sindaco della Società anche ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Collegio Sindacale delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere iscritto al n. 28538 del Registro dei Revisori Legali con D.M. 12/04/1995 – G.U n. 31bis del 21/04/1995;
- che l'eventuale nomina a Sindaco di Vittoria Assicurazioni S.p.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 148 – bis del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza in base ai criteri previsti, ove applicabili, per gli Amministratori dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

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

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

In fede

Milano, 21 settembre 2011



dott. Michele Casò
dottore commercialista

CURRICULUM VITAE - DOTT. MICHELE CASO'

Nato a Milano il 9 Dicembre 1970, residente in Milano – Via Aurelio Saffi 30.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Milano dal 14 Giugno 1995.

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali (già Revisori Contabili) al n. 91323 con Decreto del 15 Ottobre 1999 – G.U.R.I: n. 87 4[^] Serie Speciale del 2 Novembre 1999.

Deputy Chair dell'Auditing Working Party della Federation des Experts Comptables Européens – Federation of European Accountants (FEE).

Membro della *Task Force on Integrated Reporting* della *Federation des Experts Comptables Européens – Federation of European Accountants (FEE).*

Membro del Gruppo Internazionale dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Professore a contratto presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano in materia di Principi Contabili Internazionali.

Anni 2009-2010 – Membro dell'*Auditing Working Party* della *Federation des Experts Comptables Européens – Federation of European Accountants (FEE).*

Anno 2007 – Consulente Tecnico del Delegato Italiano dell'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* dell'*International Federation of Accountants (IFAC).*

Anno 2005 – Membro del *Pan-European Advisory Group on Performance Reporting* dell'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).*

Anni 1995-2004 – PricewaterhouseCoopers (Milano e Londra).

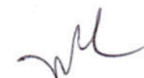
Esercita la professione di Dottore Commercialista con studio in Milano – Via Bigli 21
Tel +39027712961 – Fax +3902781714 – Cell +393389217694 – e-mail mcaso@erse.it

Milano, 15 Settembre 2011



CARICHE:

ACBGROUP SPA	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
BALMA CAPODURI & C. SPA	SINDACO EFFETTIVO
BREVETTI SIGNODE LABEA SPA	SINDACO EFFETTIVO
CARLO ERBA REAGENTI SPA	SINDACO EFFETTIVO
CITY ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
CONSILIUM SGRPA	SINDACO EFFETTIVO
DVR&C PRIVATE EQUITY SPA	SINDACO EFFETTIVO
FINMERIA SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI	MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
GEMEAZ CUSIN SPA	SINDACO EFFETTIVO
GRUPPO CARTORAMA SRL	SINDACO EFFETTIVO
IGP DECAUX SPA	SINDACO EFFETTIVO
LAMPLAST FINANZIARIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
MARICONSULT SPA	SINDACO EFFETTIVO
MARSILLI SPA	SINDACO EFFETTIVO
NORWOOD PROMOTIONAL PRODUCTS ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
PADIS INVESTIMENTI SPA	SINDACO EFFETTIVO
PASIDIS INVESTIMENTI SPA	SINDACO EFFETTIVO
PHILIPS MEDICAL CAPITAL SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PUBBLIBABY SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RCS LIBRI SPA	SINDACO EFFETTIVO
RCS SPORT SPA	SINDACO EFFETTIVO
SCAPA ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
SG EQUIPMENT FINANCE SPA	SINDACO EFFETTIVO
SG LEASING SPA	SINDACO EFFETTIVO



dott. Michele Casò
dottore commercialista

SG FACTORING SPA	SINDACO EFFETTIVO
S.I.O.R.A. SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SIDIS INVESTIMENTI SPA	SINDACO EFFETTIVO
TRANSMED SPA	SINDACO EFFETTIVO

* * *

C.L.A.R. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI F.LLI RAMORINI SPA	SINDACO SUPPLENTE
COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS SPA	SINDACO SUPPLENTE
DISANO ILLUMINAZIONE SPA	SINDACO SUPPLENTE
FOS NOVA SRL	SINDACO SUPPLENTE
GESTION MAGMA SAPA DI MARFI SRL	SINDACO SUPPLENTE
INDESIT COMPANY SPA	SINDACO SUPPLENTE
RCS MEDIAGROUP SPA	SINDACO SUPPLENTE
SIND INTERNATIONAL SPA	SINDACO SUPPLENTE
SIRIUS SPA	SINDACO SUPPLENTE

Milano, 15 Settembre 2011



(Dott. Michele Casò)

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

Io sottoscritto **Michele Caso'**, nato a Milano il 9 dicembre 1970, candidato alla carica di Sindaco Supplente di VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., la cui nomina verrà sottoposta all'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 30 settembre 2011, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 1° ottobre 2011,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominato dalla citata Assemblea.

Ai sensi della vigente normativa, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di Sindaco della Società anche ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo statuto sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Collegio Sindacale delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186;
- di essere iscritto al n. 91323 del Registro dei Revisori Legali con Decreto del 15 ottobre 1999 – G.U.R.I n. 87 4^ Serie Speciale del 2 novembre 1999;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza in base ai criteri previsti, ove applicabili, per gli Amministratori dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

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

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

In fede

Milano, 21 settembre 2011

