

Vittoria Assicurazioni

Sede: Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Capitale sociale euro 67.378.924,00 interamente versato
Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese
di Milano 01329510158 – R.E.A. N. 54871
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I – n. 1.00014
Capogruppo del gruppo assicurativo Vittoria Assicurazioni
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 008

Relazione degli Amministratori
all'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata
per il giorno 29 aprile 2011 in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2011 in
seconda convocazione, sul punto 2 all'ordine del
giorno:

Nomina di un amministratore; deliberazioni
relative

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2011



Signori Azionisti,

in data 14 marzo 2011 il Dott. Edgar Müller-Gotthard ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della società per motivi personali, con effetto dall'Assemblea convocata per i giorni 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione.

Al Dott. Müller-Gotthard, che ha ricoperto la carica di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. sin dal 1992, l'intero Consiglio di Amministrazione formula i più sentiti ringraziamenti per il prezioso apporto fornito all'attività consiliare, grazie alla sua significativa esperienza e profonda conoscenza della tecnica assicurativa.

Atteso quanto precede, Vi invitiamo a deliberare la nomina di un Amministratore. Al riguardo, Vi rammentiamo che il Dott. Müller-Gotthard, Amministratore indipendente non esecutivo, è stato nominato dall'Assemblea del 23 aprile 2010 sulla base della lista presentata dal Socio di maggioranza Vittoria Capital NV. Poiché nell'ambito di tale lista non è residuo alcun candidato non eletto, secondo quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale la relativa deliberazione verrà assunta con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di lista.

L'Amministratore nominato verrà a scadere dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nominato per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e, pertanto, in occasione dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Milano, 14 marzo 2011