

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Bilancio al 31 dicembre 2010, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative

Azioni rappresentate in assemblea	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	45.706.419
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

2. Nomina di un Amministratore; deliberazioni relative

Azioni rappresentate in assemblea	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	45.037.082
Azioni Contrarie	583.377
Azioni Astenute	85.960

- 2.1. Dispensa del neo-eletto amministratore dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile

Azioni rappresentate in assemblea	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	45.037.082
Azioni Contrarie	583.377
Azioni Astenute	85.960

3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale

Azioni rappresentate in assemblea	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	45.706.419, pari al 67,835% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	45.037.082
Azioni Contrarie	455.942
Azioni Astenute	213.395