

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

DI

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

DEL 29 APRILE 2011

Il giorno **29 aprile 2011**, alle ore 10,30, in Milano, in via Masaccio n. 19, presso l'Hotel Melià, hanno inizio i lavori della Assemblea Ordinaria di *Vittoria Assicurazioni S.p.A.*

Il *dott. Giorgio Roberto Costa* assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed incarica, con il consenso unanime degli intervenuti, il notaio Renata Mariella della redazione del verbale quale Segretario.

Quindi il Presidente:

- comunica che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, mediante avviso, recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e in conformità alle stesse, pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 22 marzo 2011, di cui è stata data notizia, oltre che alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.A., con comunicato stampa diramato nella medesima data, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria della Società in prima convocazione, per oggi 29 aprile 2011, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2010, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.**
- 2) Nomina di un Amministratore; deliberazioni relative;**
- 3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale.**

- prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricorda, comunica e precisa che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998;
- con riferimento a quanto raccomandato dalla Consob ed a ragioni di servizio, si chiede di consentire di assistere allo svolgimento dell'Assemblea ad esperti,

giornalisti, analisti finanziari e rappresentanti delle Società di revisione e dipendenti della Società (nessuno si oppone);

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dei Consiglieri Marco Brignone, Arnaud Hellouin de Menibus, Pietro Carlo Marsani, Giorgio Marsiaj, Edgar Müller-Gotthard e Lodovico Passerin d'Entrèves, che hanno giustificato l'assenza; sono inoltre presenti tutti i Sindaci Effettivi: Angelo Casò (Presidente), Giovanni Maritano e Corrado Versino ed il Presidente Onorario prof. Luigi Guatri;
- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 e come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato l'Avv. Andrea De Costa e in sostituzione l'Avv. Matteo Sant'Ambrogio quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ed ha reso disponibile sul proprio sito *internet* il modulo per il conferimento delle suddette deleghe; nessuna delega è tuttavia pervenuta al rappresentante designato;
- non risulta essere stata promossa, in relazione all'odierna Assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss. del D.Lgs. 58/1998;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/1998;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e automatizzata e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;
- sono ora presenti n. 21 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. **45.706.419 azioni ordinarie** del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna sulle **67.378.924** esistenti, pari quindi al **67,835%** del capitale sociale. Tutte dette azioni sono state certificate dagli intermediari ai sensi di legge. L'elenco degli intervenuti in proprio e per delega è a disposizione dell'Assemblea e sarà allegato al verbale.

Il Presidente prega quindi gli intervenuti, qualora si dovessero assentare, di consegnare alla *reception* la scheda di partecipazione all'Assemblea e dichiara pertanto che, stante quanto sopra, l'Assemblea è regolarmente convocata e costituita in prima convocazione per la trattazione di tutte le materie all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica ancora che:

- a) la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154 – *bis*, comma 5 del Testo Unico della Finanza, unitamente alle relazioni delle società di revisione e del collegio sindacale nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2010 e le relazioni degli Amministratori su tutti i punti all'ordine del giorno, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito *internet* della Compagnia ai sensi della vigente normativa e nei termini da quest'ultima prescritti;
- b) per il bilancio consolidato del Gruppo Vittoria Assicurazioni al 31 dicembre 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 marzo 2011 e contenuto nel plico che è stato consegnato all'ingresso dell'Assemblea, la legge non prevede l'approvazione assembleare;
- c) il capitale sociale è di Euro 67.378.924 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 67.378.924 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna; la Società alla data odierna non possiede azioni proprie.

Sulla base delle risultanze del Libro Soci e delle altre comunicazioni pervenute, gli azionisti che partecipano al capitale sociale di Vittoria Assicurazioni in misura superiore al 2% sono i seguenti:

<u>Azionisti</u>	<u>azioni ordinarie</u>	<u>% sul capitale</u>
VITTORIA CAPITAL N.V.	34.464.400	51,15%
Yafa HOLDING BV	4.200.000	6,23%
ARBUS S.r.l.	3.719.170	5,52%
SERFIS S.p.A.	2.393.476	3,55%

d) non consta al Consiglio che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti di cui all'art. 122 D.Lgs. 58/1998 relativi ad azioni della Società, in merito all'esercizio dei diritti di voto;

e) per quanto possa occorrere, è in essere, dal novembre 2008, un nuovo patto tra Yafa Holding BV ed i soci assicuratori di Vittoria Capital NV ovvero Münchener Rückversicherungs e Ergo Düsseldorf (già Victoria Versicherung A.G.), che già partecipavano ad un precedente Patto parasociale scaduto il 15 settembre 2008; il suddetto patto ha natura parasociale e regola i diritti di trasferimento delle azioni possedute in Vittoria Capital N.V., controllante di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In particolare, il patto prevede un reciproco diritto di prelazione tra gli aderenti e diritti di co-vendita a favore dei soci di minoranza, nonché l'automatica applicazione del patto al 35% delle azioni di Vittoria Assicurazioni nel caso di scioglimento di Vittoria Capital.

L'estratto del patto, in ottemperanza alla normativa vigente, è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" in data 20 novembre 2008.

Il Presidente, ancora:

- invita coloro che si trovassero eventualmente in carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'art. 120 e 122 D.Lgs del 24.2.1998 n. 58 e Deliberazione Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 a farlo presente e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- informa, come previsto dalla comunicazione Consob 18 aprile 1996 n. DAC/RM/96003558, che la società di revisione *BDO S.p.A.* ha comunicato l'impegno sostenuto per la revisione contabile della Relazione Semestrale e Semestrale consolidata al 30/6/2010, del Bilancio al 31/12/2010, del Bilancio Consolidato al 31/12/2010 ed il dettaglio di ulteriori prestazioni svolte a favore della Società, che si sono concretizzate come segue:
 - Revisione contabile del Bilancio al 31/12/2010: sono state impiegate n. 968 ore per un corrispettivo di Euro 84.948;
 - Revisione contabile del Bilancio Consolidato al 31/12/2010: sono state impiegate n. 415 ore per un corrispettivo di Euro 46.532;

- Controllo contabile esercizio 2010: sono state impiegate n. 252 ore per un corrispettivo di Euro 22.024;
- Revisione contabile limitata della Relazione Semestrale e Semestrale consolidata al 30/6/2010: sono state impiegate n. 498 ore per un corrispettivo di Euro 30.966;
- Per le attività svolte per il Fondo Pensione aperto, le polizze Unit Linked e le Gestioni separate rami Vita: sono state impiegate n. 588 ore per un corrispettivo di Euro 53.566.

Tali importi, che sono comprensivi degli aumenti ISTAT quando contrattualmente previsti, non comprendono gli oneri per IVA, il contributo di vigilanza Consob, le spese sostenute e l'onorario dell'attuario revisore.

A questo punto il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione del **primo argomento posto all'ordine del giorno**, recante: ***“Bilancio al 31 dicembre 2010, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative”***.

Il Presidente, sull'accordo del Collegio Sindacale, propone di omettere la lettura del bilancio, relativi allegati e relazioni, limitando la lettura alla sola proposta di distribuzione dell'utile, anche in considerazione che tutta la documentazione, comprensiva del fascicolo del bilancio consolidato, è stata messa a disposizione sul sito *internet* della Società, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge ed è stato consegnato a chi ne abbia fatto richiesta.

L'Assemblea approva unanime.

Il Presidente procede quindi alla lettura della pagina 43 della Relazione sulla Gestione per quanto concerne la proposta di distribuzione dell'utile come da delibera di Consiglio del 14 marzo 2011.

Al termine, dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando chi lo desiderasse ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che in questo momento sono sempre presenti n. 21 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. **45.706.419 azioni ordinarie** del valore nominale di Euro 1,00

ciascuna sulle **67.378.924** esistenti, pari quindi al **67,835%** del capitale sociale (dati invariati rispetto alla precedente rilevazione) e mette quindi in votazione, per alzata di mano (alle ore 10,50), la Relazione sulla Gestione, il Bilancio al 31 dicembre 2010 e la proposta di riparto dell'utile di esercizio in precedenza letta e di seguito trascritta:

"Signori Azionisti,

al termine della Relazione sulla Gestione e considerato quanto esposto nei documenti che costituiscono il Bilancio, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente destinazione dell'utile di esercizio ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale:

<i>Utile Gestione Danni</i>	<i>euro 20.984.737</i>
<i>Utile Gestione Vita</i>	<i>euro 8.270.939</i>
<hr/>	
<i>Totale (pari a euro 0,4342 per azione)</i>	<i>euro 29.255.676</i>
<i>Attribuzione alla Riserva Legale Danni</i>	<i>euro 1.049.237</i>
<i>Attribuzione alla Riserva Legale Vita</i>	<i>euro 413.547</i>
<hr/>	
<i>Totale utile a disposizione</i>	<i>euro 27.792.892</i>
<hr/>	
<i>di cui:</i>	
<i>Utile a disposizione Gestione Danni</i>	<i>euro 19.935.500</i>
<i>Utile a disposizione Gestione Vita</i>	<i>euro 7.857.392</i>
<hr/>	

Signori azionisti,

i piani operativi predisposti consentono di formulare la seguente proposta di distribuzione dell'utile:

- a ciascuna delle 67.378.924 azioni costituenti l'intero capitale sociale euro 0,17 per complessivi

	<i>euro 11.454.417</i>
<hr/>	
<i>Residuano</i>	<i>euro 16.338.475</i>
<hr/>	

che Vi proponiamo di destinare ad incremento della Riserva Disponibile Rami Danni.

*Se la nostra proposta sarà da Voi condivisa ed approvata, il dividendo sarà pagato a partire dal **19 maggio 2011** presso gli intermediari depositari con stacco della cedola numero 29 in data **16 maggio 2011.**"*

L'Assemblea **approva** unanime.

Nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno**, recante: "**Nomina di un Amministratore; deliberazioni relative**", ricorda che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 14 marzo 2011 il Sig. Edgar Müller-Gotthard ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della società per motivi personali, con effetto dalla data di oggi.

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione il Presidente desidera formulare i più sentiti ringraziamenti al Signor Müller-Gotthard per il prezioso apporto fornito alla Società, della quale è stato amministratore sin dal 1992.

Invita, quindi, a deliberare la nomina di un Amministratore, rammentando che, come anche illustrato nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione pubblicata ai sensi di legge e consegnata all'ingresso, 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.

Il Presidente informa quindi che il Socio di maggioranza Vittoria Capital N.V. ha chiesto di proporre come candidato l'Ing. Massimo Antonarelli e, in caso di nomina, di dispensarlo, così come tutti i Consiglieri eletti dall'Assemblea del 23 aprile 2010, dall'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 del Codice civile

Procede quindi a riassumere il *curriculum vitae* del candidato proposto, che è stato consegnato all'ingresso: l'Ing. Massimo Antonarelli è nato a Capracotta, in provincia di Isernia, l'11 dicembre 1953. Si è laureato in Ingegneria civile all'Università di Pisa nel 1977 e sino al 1983 ha svolto la professione di ingegnere come direttore di cantiere.

Nel 1983 ha iniziato la propria collaborazione con il Gruppo Munich Re, società leader mondiale nel settore della riassicurazione, come specialista nei rischi tecnologici. Nel

1992, contestualmente alla costituzione di Münchener Rück Italia S.p.A., è stato nominato Senior Manager con responsabilità delle relazioni con i clienti. E' stato quindi nominato Vice Direttore Generale nel 1995 per poi diventare Direttore Generale nel gennaio 1998. Nel gennaio 2007 ha assunto la carica di Amministratore Delegato. A seguito della trasformazione in *branch* della filiale italiana, dal 1° gennaio 2009 riveste la carica di Rappresentante Generale per l'Italia di Munich Re, incarico che verrà a scadere il prossimo 1 maggio 2011. Da tale data l'Ing. Antonarelli assumerà il ruolo di Senior Executive Manager con lo scopo di promuovere le attività della Munich Re in Italia.

Il Presidente, proseguendo, precisa che:

- l'Ing. Antonarelli non incorre in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile ed è in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dallo Statuto Sociale nonché dalla normativa vigente, anche regolamentare, prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società quotate e delle imprese di assicurazione, in particolare dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dal D.M. 24 aprile 1997 n. 186;
- il candidato ha inoltre dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana come adottato da Vittoria Assicurazioni;
- qualora nominato, l'Ing. Antonarelli 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.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, invitando chi lo desiderasse ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che in questo momento sono sempre presenti n. 21 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. **45.706.419 azioni ordinarie** del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna sulle **67.378.924** esistenti, pari quindi al **67,835%** del capitale sociale (dati invariati rispetto alla precedente rilevazione) e mette quindi in votazione, per alzata di

mano (alle ore 10,55), la proposta presentata dal Socio Vittoria Capital di nominare Amministratore l'Ing. Antonarelli, nato a Capracotta l'11 dicembre 1953, con mandato che verrà a scadere insieme a quello degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea **approva** a maggioranza.

Contrarie n. 583.377 azioni (Fugazzaro per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera C in corrispondenza della colonna 2 Ord.)

Astenute n. 85.960 azioni (Fugazzaro per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera A in corrispondenza della colonna 2 Ord.)

Favorevoli le n. 45.037.082 rimanenti azioni

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, dando pertanto atto che il neo-eletto amministratore resterà in carica fino alla data di approvazione dell'Assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2012, naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta presentata dal Socio Vittoria Capital di dispensare il neo-eletto Amministratore dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

L'Assemblea **approva** a maggioranza.

Contrarie n. 583.377 azioni (Fugazzaro per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera C in corrispondenza della colonna 2 Ord.)

Astenute n. 85.960 azioni (Fugazzaro per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera A in corrispondenza della colonna 2 Ord.)

Favorevoli le n. 45.037.082 rimanenti azioni

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno**, recante: "*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale*", desidera anzitutto commemorare la figura del Dott. Ferruccio Araldi, Sindaco effettivo

della Società deceduto in data 23 ottobre 2010. Del Dott. Araldi ricorda le qualità umane, le doti morali e le capacità professionali con profonda commozione e rimpianto.

Informa quindi che, a seguito del decesso del Dottor Ferruccio Araldi è subentrato nella carica, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il Dottor Corrado Versino in quanto Sindaco supplente nominato sulla base della medesima lista, presentata dal socio di maggioranza Vittoria Capital, dalla quale era stato nominato Sindaco effettivo il Dottor Ferruccio Araldi.

Poiché, ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile, l'incarico del Dottor Corrado Versino viene a scadere in occasione dell'odierna riunione assembleare, il Presidente invita a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale della Società, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e ricorda che, come illustrato nella specifica Relazione depositata presso la Sede Sociale, presso Borsa Italiana e disponibile sul sito *internet* della Società, le relative deliberazioni verranno assunte, secondo quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto Sociale, con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di lista, trattandosi di integrazione del Collegio Sindacale resasi necessaria a seguito del decesso di un Sindaco effettivo a suo tempo tratto dalla lista di maggioranza.

Il Presidente, proseguendo, informa che il Socio di maggioranza Vittoria Capital ha chiesto di formulare le seguenti proposte:

- di nominare Sindaco Effettivo il Dottor Corrado Versino, nato a Torino il 18 maggio 1955;
- di nominare Sindaco Supplente la Dottoressa Marina Mottura, nata a Torino il 9 luglio 1963;

e precisa che:

- i *curricula vitae* e gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dai due candidati proposti sono stati consegnati all'ingresso unitamente ai fascicoli di bilancio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile;

- entrambi i candidati hanno dichiarato:

-- l'inesistenza a loro carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di Sindaco delle Società anche ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 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 iscritti al Registro dei Revisori Legali;

-- che l'eventuale nomina a Sindaco della 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 1998 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 Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, invitando chi lo desiderasse ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che in questo momento sono sempre presenti n. 21 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. **45.706.419 azioni ordinarie** del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna sulle **67.378.924** esistenti, pari quindi al **67,835%** del capitale sociale (dati invariati rispetto alla precedente rilevazione) e mette quindi in votazione, per alzata di mano (alle ore 11,00), la proposta presentata dal Socio Vittoria Capital di confermare Sindaco Effettivo il Dott. Corrado Versino e di nominare Sindaco Supplente la Dottoressa Marina Mottura, con mandato che durerà fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012, naturale scadenza del Collegio Sindacale.

L'Assemblea **approva** a maggioranza.

Contrarie n. 455.942 azioni (Fugazzaro per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera C in corrispondenza della colonna 3 Ord.)

Astenute n. 213.395 azioni (Fugazzaro per i Fondi indicati nell'elenco allegato e contrassegnati con la lettera A in corrispondenza della colonna 3 Ord.)

Favorevoli le n. 45.037.082 rimanenti azioni

Il tutto come da dettagli allegati.

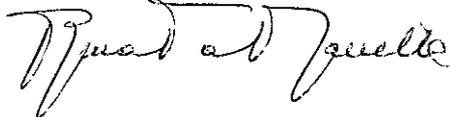
Il Presidente proclama il risultato dando pertanto atto che risultano essere stati eletti il Dott. Corrado Versino in qualità di Sindaco Effettivo e la Dottoressa Marina Mottura in qualità di Sindaco Supplente e che i neo-eletti sindaci resteranno in carica fino alla data di approvazione dell'Assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2012, naturale scadenza del Collegio Sindacale.

* * *

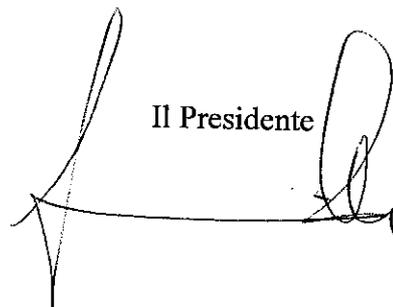
Avendo esaurito l'ordine del giorno e non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e ringrazia tutti gli intervenuti.

Sono le ore 11,02.

Il Segretario



Il Presidente





Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Assemblea ordinaria del 29 Aprile 2011

Progr I/U	Orario	Partecipante	InProprio	Delega/L.R.	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Delega/Legale Rappr. di
1 I	09:57	TESTAGROSSA ROSARIO	20.000	0	20.000	20.000	0,030	
2 I	10:00	LAUDI GIULIANO	10	0	10	20.010	0,030	
3 I	10:11	MAGRI LUIGI	65.000	0	65.000	85.010	0,126	
4 I	10:12	LAMBERTINI LANFRANCO	2.300	0	2.300	87.310	0,130	
5 I	10:13	PINTAUDI GIUSEPPE	3.150	0	3.150	90.460	0,134	
6 I	10:13	OLIVARES GIORGIO	11.074	0	11.074	101.534	0,151	
7 I	10:14	MARRONE ANTONIO GIOVANNI	3.000	0	3.000	104.534	0,155	
8 I	10:15	RUTA ANTONIO		90.000	90.000	194.534	0,289	Delega di TRENAROSSO ANNAMARIA(90.000);
9 I	10:17	LESMA LIVIA		227	227	194.761	0,289	Delega di CARADONNA GIANFRANCO MARIA(1); EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL(226);
10 I	10:19	STRAZZERA LIVIO		2.393.476	2.393.476	2.588.237	3,841	Legale Rappresentante di SERFIS SPA(2.393.476);
11 I	10:19	MARSAGLIA ALBERTO		38.664.400	38.664.400	41.252.637	61,225	Delega di Yafa Holding BY(4.200.000); VITTORIA CAPITAL N.V. FILT(34.464.400);
12 I	10:20	BRAGHERO CARLO MARIA	7.028	0	7.028	41.259.665	61,235	
13 I	10:20	POZZI MILENA		3.719.170	3.719.170	44.978.835	66,755	Delega di ARBUS SRL(3.719.170);
14 I	10:21	SCAVAZZA ANNA MARIA		2	2	44.978.837	66,755	Delega di CAMERINI BRUNO(2);
15 I	10:28	ARENA ROBERTO	400	0	400	44.979.237	66,756	

Progr. I/U	Orario	Partecipante	InProprio	Delega/L.R.	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Delega/Legale Rapp. di
16	I	10:29 FUGAZZARO MASSIMO		693.672	693.672	45.672.909	67,785	Delega di AXA WORLD FUND - STATE STREET BANK(130.000); COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - STATE STREET BANK(74.736); IBM SAVINGS PLAN - STATE STREET BANK(36.814); BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO - STATE STREET BANK(30.080); BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA. INVESTMENT FUNDSFO - STATE STREET BANK(21.715); BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO - STATE STREET BANK(14.551); BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875) - STATE STREET BANK(6.038); MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F - STATE STREET BANK(4.654); SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL - STATE STREET BANK(4.216); BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B - STATE STREET BANK(3.189); OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM - STATE STREET BANK(1.112); STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS - STATE STREET BANK(318); CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY - STATE STREET BANK(245); CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - STATE STREET BANK(152); CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS INTERNATIONAL EQUITY(6.213); VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX - JP MORGAN CHASE BANK(68.809); MMC UK PENSION FUND - NORTHERN TRUST -LO(36.138); JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JP MORGAN BANK LUXEM(24.741); NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS - NORTHERN TRUST -LO(16.662); VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I - JP MORGAN CHASE BANK(10.546); SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P. FUND - JP MORGAN CHASE BANK(10.509); NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD - NORTHERN TRUST - LO(8.885); ALTRIA CORPRATE SERICES MASTER RETIREM - JP MORGAN

Progr /U	Orario	Partecipante	InProprio	Delega/L.R.	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Delega/Legale Rappr. di
17	I	10:29 GASPERONI LUCA		20.000	20.000	45.692.909	67,815	CHASE BANK(7.610); SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND - JP MORGAN CHASE BANK(7.518); MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA - NORTHERN TRUST -LO(4.354); NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS - NORTHERN TRUST -LO(3.777); FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT - NORTHERN TRUST - LO(3.430); JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC - JP MORGAN CHASE BANK(3.318); 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST - NORTHERN TRUST -LO(3.012); VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - JP MORGAN BANK IRELAND(2.113); THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN - NORTHERN TRUST - LO(1.393); STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETI - JP MORGAN CHASE BANK(1.251); WHEELS COMMON INVESTMENT FUND - NORTHERN TRUST -LO(1.132); COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM(7.100); GEN BRD OF PENSION HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD(127.435); NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION(6.308); ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC(3.598);
18	I	10:30 VANNUCCI FRANCO	3.500	0	3.500	45.696.409	67,820	Delega di RAVASIO FABIO(20.000);
19	I	10:31 RAVASIO MARIO	10.002	0	10.002	45.706.411	67,835	
20	I	10:32 MICUCCI CECCHI GIANLUCA	2	4	6	45.706.417	67,835	Delega di BRECCIA GIUSEPPINA(4);
21	I	10:34 PALAZZINI VALERIA MARIA	2	2	2	45.706.419	67,835	Delega di REALE DAVIDE GIORGIO(2);
			Situazione alle		10:37	45.706.419	67,835	
			Presenti		21			

			F	A	A
2 scheda di voto					
Paribas					
158903	3.012	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST			
Deutsche					
11019010	74.736	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			
11019008	1.112	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			
Intesa					
21011324	7.100	5 NORTH FIFTH STREET			
Totale	85.960				
3 scheda di voto					
Intesa			F	C	A
21011326	127.435	1201 DAVIS STREET			
Totale	127.435				
4 scheda di voto					
Paribas			F	F	F
158896	7.518	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND			
158901	10.509	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P.FUND			
Intesa					
21011330	6.308	TREASURY BUILDING GRAND CANAL ST			
Totale	24.335				