

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DI**

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**

**DEL 24 APRILE 2009**

Il giorno 24 aprile 2009 alle ore 10,34 in Milano, via Masaccio 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.

Il notaio Renata Mariella è incaricato, con il consenso unanime degli intervenuti, della redazione del verbale quale segretario.

Quindi, il Presidente:

- comunica che, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 28 del 10 marzo 2009, gli azionisti della Società sono stati convocati in sede ordinaria in prima convocazione, per oggi 24 aprile 2009 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2008; relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;***
- 2) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale;***
- 3) Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali; deliberazioni relative***

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

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 3 aprile 2009;
- 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 Tiberto Brandolini d'Adda, Marco Brignone, Arnaud Hellouin de Menibus, Pietro Carlo Marsani, Giorgio Marsaij e Giuseppe Spadafora che hanno giustificato l'assenza. E' presente la totalità del Collegio Sindacale. E' inoltre presente il Presidente Onorario prof. Luigi Guatri.
- sono presenti n. 19 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. 44.843.521 azioni ordinarie sulle 65.766.210 esistenti, pari quindi al 68,186% 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 gli intervenuti, qualora si dovessero assentare, di consegnare la scheda di partecipazione all'assemblea a loro mani alla reception e dichiara pertanto che, stante quanto sopra, l'Assemblea è regolarmente convocata e costituita in prima convocazione per la trattazione delle materie all'ordine del giorno.

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

- a) il fascicolo relativo al bilancio nonché la documentazione dei cui all'art. 3 Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437 e art. 2429 c.c. sono stati depositati presso la sede sociale e la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico; i medesimi documenti sono stati pubblicati sul sito internet della società ed inviati a chi ne ha fatto richiesta;
- b) il fascicolo messo a disposizione del pubblico contiene anche il bilancio consolidato del Gruppo Vittoria Assicurazioni al 31 dicembre 2008 – per il quale la legge non prevede l'approvazione assembleare – nonché la Relazione Annuale sulla Corporate Governance riferita all'esercizio 2008, redatta in conformità alle raccomandazioni ed allo schema predisposto dalla Borsa Italiana. Entrambi i documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2009 e

successivamente, in data 16 marzo 2009, trasmessi a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito della società

- c) il capitale sociale è di Euro 65.766.210 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 65.766.210 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna. 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;

<b>Azionisti</b>	<b>azioni ordinarie</b>	<b>% sul capitale</b>
<b>VITTORIA CAPITAL N.V. – Olanda</b>	<b>34.646.400</b>	<b>52,40</b>
<b>YAFA HOLDING BV– Olanda</b>	<b>4.063.960</b>	<b>6,18</b>
<b>ARBUS S.r.l. – Italia</b>	<b>3.719.170</b>	<b>5,66</b>
<b>SERFIS S.p.A. – Italia</b>	<b>2.393.476</b>	<b>3,64</b>

- d) non consta al Consiglio che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti di cui all'art. 122 T.U. L. 58/1998 relativi ad azioni della società, in merito all'esercizio dei diritti di voto;
- e) infine, per quanto possa occorrere, comunica che in data 11 novembre 2008 Yafa Holding BV ed i soci di Vittoria Capital NV ovvero Münchener Rückversicherungs e Victoria Versicherung A.G, già partecipanti ad un precedente Patto parasociale scaduto il 15 settembre 2008, hanno sottoscritto un nuovo patto avente natura parasociale che regola i diritti di trasferimento delle azioni possedute in Vittoria Capital NV, 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 nr. 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 Sala Scelsi Farina S.p.A.* ha comunicato l'impegno sostenuto per la revisione contabile della Relazione Semestrale e Semestrale consolidata al 30/6/2008, del Bilancio al 31/12/2008, del Bilancio Consolidato al 31/12/2008 ed il dettaglio di ulteriori prestazioni svolte a favore della società, che si sono concretizzate come segue:
- **Revisione contabile del Bilancio al 31/12/2008:** sono state impiegate n. 966 ore per un corrispettivo di euro 82.046;
- **Revisione contabile del bilancio Consolidato al 31/12/2008:** sono state impiegate n. 604 ore per corrispettivo di euro 44.942;
- **Controllo Contabile esercizio 2008:** sono state impiegate n. 252 ore per un corrispettivo di euro 21.522;
- **Revisione contabile limitata della Relazione Semestrale e Semestrale consolidata al 30/6/2008:** sono state impiegate n. 368 ore per un corrispettivo di euro 30.581;
- **Fondo Pensione aperto:** sono state impiegate n. 68 ore per un corrispettivo di euro 5.748 ;
- **Polizze United Linked rami Vita:** sono state impiegate n. 420 ore per un corrispettivo di euro 35.536;
- **Gestioni Separate rami Vita:** sono state impiegate n. 126 ore per un corrispettivo di euro 10.452.

A tali importi, che sono comprensivi degli aumenti ISTAT, quando contrattualmente previsti, vanno aggiunti gli oneri per IVA, contributo di vigilanza CONSOB, le spese sostenute e l'onorario dell'attuario revisore.

Oltre all'attività di revisione sopra riportata, BDO ha altresì svolto un'attività di assistenza alla realizzazione di un reporting package finalizzato ad uniformare e sistematizzare il processo di redazione del bilancio consolidato di Gruppo, per un onorario complessivo di euro 30 mila più IVA.

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 2008; 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 presso la sede sociale e la società di gestione del mercato *Borsa Italiana S.p.A.* nei termini di legge ed è stata inviata a chi ne abbia fatto richiesta.

L'assemblea **approva unanime**.

Il Presidente procede quindi alla lettura della pagina 48 della Relazione sulla Gestione per quanto concerne la proposta di distribuzione dell'utile come da delibera di Consiglio del 12 marzo 2009,

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 presenti n. 20 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. 44.843.522 azioni ordinarie, pari al 68,186% del capitale sociale e mette in votazione, per alzata di mano (alle ore 10,42), la Relazione sulla Gestione, il Bilancio al 31 dicembre 2008 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:*

---

<i>Utile Gestione Danni</i>	<i>euro 33.510.097</i>
<i>Utile Gestione Vita</i>	<i>euro 4.429.329</i>
<i>Totale (pari a euro 0,577 per azione)</i>	<i>euro 37.939.426</i>

*Attribuzione alla Riserva Legale Danni* euro 1.675.505  
*Attribuzione alla Riserva Legale Vita* euro 221.466

---

*Totale utile a disposizione* euro 36.042.455

di cui:

*utile a disposizione Gestione Danni* euro 31.834.592  
*utile a disposizione Gestione Vita* euro 4.207.863

*i piani operativi predisposti consentono di formulare la seguente proposta di distribuzione:*

*- ciascuna delle 65.766.210 azioni costituenti  
l'intero capitale sociale euro 0,17 per complessivi euro 11.180.256  
di cui a carico della Gestione Danni euro 6.972.393  
di cui a carico della Gestione Vita euro 4.207.863*

---

*Residuo complessivo* euro 24.862.199

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

*Se la nostra proposta sarà da Voi condivisa ed approvata, il dividendo sarà pagato a partire dal 14 maggio 2009 presso gli intermediari depositari con stacco della cedola numero 27 in data 11 maggio 2009."*

L'assemblea **approva all'unanimità**. Nessun contrario, nessun astenuto.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno recante

**Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale**

Il **Presidente** informa che in data 19 settembre 2008 il Dott. Livio Strazzerà ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo.

Poiché il Dott. Livio Strazzerà era stato eletto dalla lista di maggioranza presentata da Vittoria Capital N.V., come previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale, è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo il Dott. Ferruccio Araldi, già Sindaco Supplente della Società tratto dalla medesima lista di maggioranza.

Poiché ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile l'incarico del Dott. Ferruccio Araldi viene a scadere in occasione dell'odierna riunione assembleare, è necessario provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Tale integrazione, essendo necessaria a seguito delle dimissioni di un sindaco tratto a suo tempo dalla lista di maggioranza, può essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice, ai sensi del citato art. 17 dello Statuto, senza obbligo di presentazione di liste, come illustrato nella specifica Relazione contenuta a pag. 46 del fascicolo di bilancio, documentazione che è stata depositata presso la sede e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.

Informa inoltre che in data 17 aprile 2009 il socio di maggioranza Vittoria Capital N. V. ha proposto di confermare Sindaco Effettivo il Dott. Ferruccio Araldi e di nominare Sindaco Supplente il Dott. Corrado Versino.

I curricula vitae e gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dai due candidati sono stati consegnati all'ingresso unitamente ai fascicolo di bilancio, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2400, quarto comma, del codice civile.

Precisa che entrambi i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 24 aprile 1997, n. 186.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

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

Comunica che in questo momento sono presenti n. 20 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. 44.843.522 azioni ordinarie, pari al 68,186% del capitale sociale e mette in votazione, per alzata di mano (alle ore 10,50) la proposta relativa all'integrazione del Collegio Sindacale.

La proposta è approvata a maggioranza. Nessun contrario, un astenuto (Masseretti Mariangela per n. 3.012 azioni per delega del socio Healthcare Employees Pension).

Il Presidente proclama pertanto eletti il sig. Ferruccio Araldi in qualità di Sindaco Effettivo e il Signor Corrado Versino in qualità di Sindaco Supplente.

I neo-eletti resteranno in carica fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2009, naturale scadenza del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno**.

**Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali; deliberazioni relative.**

Sul consenso unanime, dà lettura alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto dell'ordine del giorno, contenuta nel fascicolo di bilancio a pagina 46.

*“Signori Azionisti,*

*la sempre maggiore complessità del quadro normativo di riferimento e il conseguente incremento dei casi di esposizione a responsabilità patrimoniale diretta da parte degli Organi sociali delle Società quotate, ha reso sempre più diffuso anche nel nostro Paese il ricorso all'assicurazione dei rischi professionali degli Amministratori e dei Sindaci, ovvero alla cosiddetta Directors' and Officers Liability Insurance – D&O.*

*Attualmente, infatti, molte Società quotate si avvalgono di tale strumento volto a fornire ai propri Amministratori, Sindaci e dirigenti una forma di tutela nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento ai processi decisionali ed alle conseguenti assunzioni di responsabilità.*

*In relazione a ciò, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare una polizza assicurativa D&O a termini e condizioni standard nella prassi del mercato assicurativo, adeguata allo svolgimento dell'attività della Compagnia e del Gruppo.*

*La copertura è volta a tenere indenni da perdite patrimoniali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, i Dirigenti muniti di poteri in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle cariche ricoperte, delle deleghe ricevute, dei rispettivi incarichi, nei limiti dei loro poteri ed ai sensi delle leggi, disposizioni, dei regolamenti e anche delle procedure adottate dalla nostra Società. La copertura potrà valere, ovviamente, nei soli casi in cui gli autori delle violazioni abbiano commesso il fatto senza dolo alcuno.*

*Le condizioni essenziali della polizza di cui si chiede l'autorizzazione sono le seguenti:*

- *massimale di Euro 10.000.000,00 per ogni Danno ed Euro 10.000.000,00 per periodo assicurativo;*
- *durata 12 mesi, rinnovabili di anno in anno;*
- *premio annuo: Euro 150.000 circa.*

*Vi proponiamo inoltre di conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per definire, alla scadenza della polizza, il rinnovo della stessa alle migliori condizioni di mercato, con la possibilità di ridefinire il premio annuo in relazione ai necessari adeguamenti dovuti a mutamenti della realtà aziendale."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno.

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

Comunica che in questo momento sono presenti n. 20 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. 44.843.522 azioni ordinarie, pari al 68,186% del capitale sociale e mette in votazione, per alzata di mano (alle ore 10,59) l'autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali così come proposta dal Consiglio di Amministrazione.

La proposta è approvata a maggioranza. Nessun contrario, un astenuto (Masseretti Mariangela per n. 3.012 azioni per delega del socio Healthcare Employees Pension).

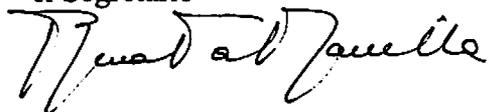
Il Presidente proclama pertanto approvata a maggioranza la proposta di autorizzare la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli Organi sociali nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

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.

Il Segretario



Il Presidente





Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
Assemblea ordinaria del 24 Aprile 2009

Progr I/U	Orario	Partecipante	InProprio	PerDelega	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Per delega dell'azionista
1 I	9.40	TESTAGROSSA ROSARIO	3.000	0	3.000	3.000	0,005	
2 I	9.43	MICUCCI CECCHI ANTONIO		4	4	3.004	0,005	BRECCIA GIUSEPPINA(4);
3 I	9.54	PETRERA MICHELE		3.800	3.800	6.804	0,010	BERTI SIMONETTA(3.000); SMILARI ROSA(800);
4 I	9.58	LAMBERTINI LANFRANCO	2.000	0	2.000	8.804	0,013	
5 I	10.02	MARSAGLIA ALBERTO		42.247.530	42.247.530	42.256.334	64,252	ARBUS SRL(3.719.170); YAFA HOLDING BV(4.063.960); VITTORIA CAPITAL NV(34.464.400);
6 I	10.05	MAGRI LUIGI	60.000	0	60.000	42.316.334	64,344	
7 I	10.10	BUTTAFOCO VINCENZO		54.031	54.031	42.370.365	64,426	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPL. RETIREMENT FUND(3.398); COLLEGE RETIREMENT EQUITES FUND(841); WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND(14.908); IBM SAVINGS PLAN(5.100); CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM(17.136); STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX. RETIR. PLANS(3.778); MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND(4.654); STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX. RETIREM. PLANS(4.216);
8 I	10.10	CHIGNOLI GIORGIO	2	0	2	42.370.367	64,426	
9 I	10.12	CAIMI ANNAMARIA	4	10	14	42.370.381	64,426	LAUDI GIULIANO(10);
10 I	10.13	CORTESI DIMITRI	1.500	0	1.500	42.371.881	64,428	
11 I	10.14	MASSERETTI MARIANGELA		3.012	3.012	42.374.893	64,433	HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION(3.012);
12 I	10.14	PINTAUDI GIUSEPPE	2.800	0	2.800	42.377.693	64,437	
13 I	10.16	STRAZZERA (SERFIS)	2.393.476	0	2.393.476	44.771.169	68,076	
14 I	10.17	OLIVARES GIORGIO	10.200	0	10.200	44.781.369	68,092	
15 I	10.20	MARRONE ANTONIO GIOVANNI	1.600	0	1.600	44.782.969	68,094	
16 I	10.21	ACCORDINI ANGELO	800	0	800	44.783.769	68,095	
17 I	10.22	VANNUCCI FRANCO	3.500	0	3.500	44.787.269	68,101	
18 I	10.29	GUATRI LUIGI		56.250	56.250	44.843.519	68,186	FUSA ITALIA(56.250);
19 I	10.30	SCAVAZZA ANNA MARIA		2	2	44.843.521	68,186	CAMERINI BRUNO(2);
			<b>Situazione alle</b>	<b>10.30</b>		<b>44.843.521</b>	<b>68,186</b>	
			<b>Presenti</b>		<b>19</b>			



Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
Assemblea ordinaria del 24 Aprile 2009

Progr I/U	Orario	Partecipante	InProprio	PerDelega	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Per delega dell'azionista
1 I	9.40	TESTAGROSSA ROSARIO	3.000	0	3.000	3.000	0,005	
2 I	9.43	MICUCCI CECCHI ANTONIO		4	4	3.004	0,005	BRECCIA GIUSEPPINA(4);
3 I	9.54	PETRERA MICHELE		3.800	3.800	6.804	0,010	BERTI SIMONETTA(3.000); SMILARI ROSA(800);
4 I	9.58	LAMBERTINI LANFRANCO	2.000	0	2.000	8.804	0,013	
5 I	10.02	MARSAGLIA ALBERTO		42.247.530	42.247.530	42.256.334	64,252	ARBUS SRL(3.719.170); YAFA HOLDING BV(4.063.960); VITTORIA CAPITAL NV(34.464.400);
6 I	10.05	MAGRI LUIGI	60.000	0	60.000	42.316.334	64,344	
7 I	10.10	BUTTAFOCO VINCENZO		54.031	54.031	42.370.365	64,426	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPL. RETIREMENT FUND(3.398); COLLEGE RETIREMENT EQUITES FUND(841); WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND(14.908); IBM SAVINGS PLAN(5.100); CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM(17.136); STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX. RETIR. PLANS(3.778); MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND(4.654); STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX. RETIREM. PLANS(4.216);
8 I	10.10	CHIGNOLI GIORGIO	2	0	2	42.370.367	64,426	
9 I	10.12	CAIMI ANNAMARIA	4	10	14	42.370.381	64,426	LAUDI GIULIANO(10);
10 I	10.13	CORTESI DIMITRI	1.500	0	1.500	42.371.881	64,428	
11 I	10.14	MASSERETTI MARIANGELA		3.012	3.012	42.374.893	64,433	HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION(3.012);
12 I	10.14	PINTAUDI GIUSEPPE	2.800	0	2.800	42.377.693	64,437	
13 I	10.16	STRAZZERA (SERFIS)	2.393.476	0	2.393.476	44.771.169	68,076	
14 I	10.17	OLIVARES GIORGIO	10.200	0	10.200	44.781.369	68,092	
15 I	10.20	MARRONE ANTONIO GIOVANNI	1.600	0	1.600	44.782.969	68,094	
16 I	10.21	ACCORDINI ANGELO	800	0	800	44.783.769	68,095	
17 I	10.22	VANNUCCI FRANCO	3.500	0	3.500	44.787.269	68,101	
18 I	10.29	GUATRI LUIGI		56.250	56.250	44.843.519	68,186	FUSA ITALIA(56.250);
19 I	10.30	SCAVAZZA ANNA MARIA		2	2	44.843.521	68,186	CAMERINI BRUNO(2);
20 I	10.41	ANELLI MARIA LUISA		1	1	44.843.522	68,186	CARADONNA GIANFRANCO MARIA(1);
			Situazione alle	10.41		44.843.522	68,186	
			Presenti		20			



Vittoria Assicurazioni S.p.A.  
Assemblea ordinaria del 24 Aprile 2009

Progr I/U	Orario	Partecipante	InProprio	PerDelega	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Per delega dell'azionista
1 I	9.40	TESTAGROSSA ROSARIO	3.000	0	3.000	3.000	0,005	
2 I	9.43	MICUCCI CECCHI ANTONIO		4	4	3.004	0,005	BRECCIA GIUSEPPINA(4);
3 I	9.54	PETRERA MICHELE		3.800	3.800	6.804	0,010	BERTI SIMONETTA(3.000); SMILARI ROSA(800);
4 I	9.58	LAMBERTINI LANFRANCO	2.000	0	2.000	8.804	0,013	
5 I	10.02	MARSAGLIA ALBERTO		42.247.530	42.247.530	42.256.334	64,252	ARBUS SRL(3.719.170); Yafa HOLDING BV(4.063.960); VITTORIA CAPITAL NV(34.464.400);
6 I	10.05	MAGRI LUIGI	60.000	0	60.000	42.316.334	64,344	
7 I	10.10	BUTTAFOCO VINCENZO		54.031	54.031	42.370.365	64,426	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPL. RETIREMENT FUND(3.398); COLLEGE RETIREMENT EQUITES FUND(841); WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND(14.908); IBM SAVINGS PLAN(5.100); CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM(17.136); STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX. RETIR. PLANS(3.778); MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND(4.654); STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX. RETIREM. PLANS(4.216);
8 I	10.10	CHIGNOLI GIORGIO	2	0	2	42.370.367	64,426	
9 I	10.12	CAIMI ANNAMARIA	4	10	14	42.370.381	64,426	LAUDI GIULIANO(10);
10 I	10.13	CORTESI DIMITRI	1.500	0	1.500	42.371.881	64,428	
11 I	10.14	MASSERETTI MARIANGELA		3.012	3.012	42.374.893	64,433	HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION(3.012);
12 I	10.14	PINTAUDI GIUSEPPE	2.800	0	2.800	42.377.693	64,437	
13 I	10.16	STRAZZERA (SERFIS)	2.393.476	0	2.393.476	44.771.169	68,076	
14 I	10.17	OLIVARES GIORGIO	10.200	0	10.200	44.781.369	68,092	
15 I	10.20	MARRONE ANTONIO GIOVANNI	1.600	0	1.600	44.782.969	68,094	
16 I	10.21	ACCORDINI ANGELO	800	0	800	44.783.769	68,095	
17 I	10.22	VANNUCCI FRANCO	3.500	0	3.500	44.787.269	68,101	
18 I	10.29	GUATRI LUIGI		56.250	56.250	44.843.519	68,186	FUSA ITALIA(56.250);
19 I	10.30	SCAVAZZA ANNA MARIA		2	2	44.843.521	68,186	CAMERINI BRUNO(2);
20 I	10.41	ANELLI MARIA LUISA		1	1	44.843.522	68,186	CARADONNA GIANFRANCO MARIA(1);
			Situazione alle	10.59		44.843.522	68,186	
			Presenti		20			