

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

DEL 30 SETTEMBRE 2011

Il giorno **30 settembre 2011**, alle ore 11,00, in Milano, in via Gardella n. 2, presso la sede sociale, 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 Carlo Marchetti 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 30 agosto 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, gli azionisti della Società sono stati convocati in sede ordinaria in prima convocazione, per oggi 30 settembre 2011 alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale; deliberazioni relative;*

- ricorda 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, propone di consentire di assistere allo svolgimento dell'assemblea ad esperti, giornalisti, analisti finanziari e rappresentanti delle Società di revisione e dipendenti della Società; l'assemblea unanime acconsente;

- comunica che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Vice Presidenti Carlo Acutis e Andrea Acutis, l'Amministratore Delegato Roberto Guarena e gli Amministratori Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, Francesco Baggi Sisini, Luciano Gobbi (giunto a lavori iniziati), Luca Paveri Fontana e Giuseppe Spadafora, avendo giustificato l'assenza gli altri Amministratori; sono inoltre presenti i Sindaci Giovanni Maritano e Corrado Versino, avendo giustificato l'assenza il Presidente del Collegio sindacale, dimissionario;
- ricorda che, 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, qui presente, 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;
- invita il Rappresentante ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135 *undecies* TUF (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ed infine a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135 *undecies*, comma 4, TUF;
- precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione all'odierna assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e s.s. del D.Lgs. 58/1998;
- informa che 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;
- comunica che 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;
- segnala che sono presenti n. 11 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega, n. 43.191.706 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna sulle 67.378.924 esistenti, pari quindi al 64,103% 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 viene allegato al presente verbale;

- prega gli intervenuti, qualora si dovessero assentare, di consegnare alla reception la scheda di partecipazione all'assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto che, stante quanto sopra, l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita in prima convocazione per la trattazione della materia all'ordine del giorno e, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica ancora che:

- la relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno è stata messa 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;

- 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 e 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:

Azionisti	azioni ordinarie	% sul capitale
VITTORIA CAPITAL N.V.	34.464.400	51,15%
Yafa HOLDING BV	4.200.000	6,23%
ARBUS Sr.l.	3.803.000	5,64%
SERFIS S.p.A.	2.393.476	3,55%

- 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;

Infine, per quanto possa occorrere, il Presidente comunica che è in essere, dal novembre 2008, un nuovo patto tra Yafa Holding BV ed i soci assicuratori di Vittoria Capital NV ovvero Münchener Rück e Ergo Düsseldorf, 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.

Ancora, il Presidente:

- 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;
- dichiara aperti i lavori e passo alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno: *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale; deliberazioni relative.*

E quindi il Presidente dà lettura alla Relazione degli Amministratori, che è stata depositata presso la Sede Sociale, presso Borsa Italiana e disponibile sul sito internet della Società e distribuita all'ingresso, qui trascritta:

"Signori Azionisti,

con lettera pervenuta alla Società il 28 luglio 2011 il Dott. Sergio Vasconi ha comunicato il proprio intendimento di dimettersi dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, per motivi di salute, con effetto dalla prossima assemblea degli Azionisti.

Il Dott. Vasconi era subentrato nella carica in data 20 maggio 2011, a seguito delle dimissioni del Dott. Angelo Casò, essendo il Sindaco supplente della medesima lista di minoranza dalla quale era stato eletto il Presidente del Collegio Sindacale dimissionario.

Atteso quanto precede, Vi abbiamo convocati in Assemblea ordinaria per provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Vi rammentiamo che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della società (allegato integralmente alla presente relazione):

- *il meccanismo del voto di lista non si applica nelle delibere che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale e, pertanto, l'Assemblea provvederà all'integrazione stessa con votazione a maggioranza relativa;*
- *poiché non è residuo alcun candidato dalla lista di minoranza da cui sono stati tratti i Sindaci da sostituire, nell'accertamento della votazione non verranno computati i voti dei soci che detengono, anche indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea.*

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

I Sindaci nominati verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri componenti del Collegio Sindacale nominati 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."

Al termine, il Presidente, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia i Sindaci dimissionari per l'attività svolta ed invita a deliberare la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Proseguendo, il Presidente informa che è stata presentata alla Società una sola proposta di candidature da parte di ERSEL ASSET MANAGEMENT SRG S.p.A., avente diritto al voto nell'odierna Assemblea relativamente a n. 100.000 azioni, pari allo 0,15% del capitale sociale, che ha chiesto di sottoporre 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 Dott. Michele Casò, nato a Milano il 9 dicembre 1970.

La proposta di ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR, precisa il Presidente, è stata pubblicata sul sito internet della Società in data 26 settembre unitamente ai *curricula vitae* dei due candidati, alle rispettive accettazioni della candidatura e dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assunzione della carica. In particolare, entrambi i candidati hanno attestato:

- 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 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;
- 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.

I *curricula vitae* e gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dai due candidati sono inoltre stati consegnati agli intervenuti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Braghero, esprime anzitutto la propria personale soddisfazione nel partecipare alla prima assemblea nel palazzo di recente costruzione presso cui è stata fissata la sede sociale e, per tale scelta, si congratula con gli Amministratori. Esprime quindi la propria gratitudine nei confronti del Professor Vasconi, Presidente dimissionario del Collegio sindacale, di cui dichiara di apprezzare da tempo le doti; sottolinea come la scelta stessa del Professor Vasconi di lasciare l'incarico non essendo in grado di svolgerlo con il massimo impegno

sia indice del suo rigore e della sua responsabilità. Conclude esprimendo il proprio benvenuto ai candidati sindaci.

Il **Presidente**, rinnovando il ringraziamento al Professor Vasconi, estende la gratitudine del Consiglio di Amministrazione anche al Professor Casò, il quale a sua volta ha proficuamente contribuito al lavoro del Collegio sindacale.

Marsaglia, per delega di Yafa Holding BV e di Vittoria Capital NV FILT, esprime il proprio apprezzamento per i candidati proposti e preannuncia che, al fine di consentire la più ampia espressione del voto da parte delle minoranze, i soci di maggioranza si asterranno dalla votazione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- ricorda che, trattandosi di integrazione del Collegio Sindacale per la sostituzione di Sindaci eletti dalle minoranze, nella votazione non si terrà conto del voto dei soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Più precisamente non si terrà conto dei voti dei Soci Vittoria Capital NV e Yafa Holding B.V;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 11,15) la proposta presentata dal Socio ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alberto Giussani e di nominare Sindaco Supplente il Dott. Michele Casò.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 343.696 Azioni (Montanarella per delega dei fondi di cui alla "scheda di voto 1" nell'elenco allegato).

Astenute n. 38.864.726 Azioni (Montanarella per delega dei fondi di cui alla "scheda di voto 2" nell'elenco allegato per n. 200.326 Azioni; Marsaglia per delega di Yafa Holding BV per n. 4.200.000 Azioni e di Vittoria Capital NV FILT per n. 34.464.400 Azioni).

Favorevoli le rimanenti n. 3.983.284 Azioni intervenute.

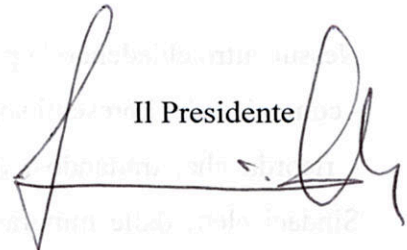
Il Presidente proclama pertanto approvata a maggioranza la proposta presentata dal socio ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. e, pertanto, proclama eletti il Dott. Alberto Giussani in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Michele Casò in qualità di Sindaco Supplente, precisando che i neo-eletti 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 alle ore 11,20.

Il Segretario



Il Presidente





Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Assemblea ordinaria del 30 Settembre 2011

Progr I/U	Orario	Partecipante	InProprio	Delega/L.R.	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Delega/Legale Rapp. di
1	10:33	MONTANARELLA BRUNO	587.261	587.261	587.261	587.261	0,872	Delega di 1.199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST - NORTHERN TRUST -LO(3.012); ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM - JP MORGAN CHASE BANK(7.610); AXA WORLD FUND(28.000); BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B(6.092); BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B - STATE STREET BANK(1.620); BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A INVESTMENT FUNDSFO - STATE STREET BANK(14.551); BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO - STATE STREET BANK(37.680); BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDSFO - STATE STREET BANK(19.509); CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - STATE STREET BANK(339); CITI FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED(255); COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - STATE STREET BANK(61.412); COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM(7.100); CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY - STATE STREET BANK(245); CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS INT EQUITY INVESTMENTS(4.355); FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT - NORTHERN TRUST -LO(3.430); GEN BRD OF PENSION AND HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD(127.435); IBM SAVINGS PLAN - STATE STREET BANK(36.814); INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND(1.251); ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (EX IBT 2893) - STATE STREET BANK(10.508); JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC - JP MORGAN CHASE BANK(5.295); JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JP MORGAN BANK LUXEM(39.500); MMC UK PENSION FUND - NORTHERN TRUST -LO(36.138); MSCI EAFE SMALL

Progr I/U	Orario	Partecipante	InProprio	Delega/L.R.	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Delega/Legale Rappr. di
								CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F - STATE STREET BANK(4.654); MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA - NORTHERN TRUST -LO(4.354); NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION(6.308); NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS - NORTHERN TRUST - LO(16.662); NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS - NORTHERN TRUST -LO(1.999); NTG- QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD - NORTHERN TRUST - LO(1.885); OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM - STATE STREET BANK(1.112); ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC(1.156); SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P. FUND - JP MORGAN CHASE BANK(5.935); SHELL TRUST (BERMUDA)LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND -JP MORGAN CHASE BANK(2.996); SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL - STATE STREET BANK(4.216); STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS - STATE STREET BANK(318); THE GLENMEDE FUND INC PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND - STATE STREET BANK(3.101); THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN - NORTHERN TRUST -LO(1.393); TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED(584); VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I - JP MORGAN CHASE BANK(6.383); VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - JP MORGAN BANK IRELAND(2.113); VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX - JP MORGAN CHASE BANK(68.809); WHEELS COMMON INVESTMENT FUND - NORTHERN TRUST -LO(1.132);
2 I	10:35	LAUDI GIULIANO	10	0	10	587.271	0,872	
3 I	10:40	POZZI MILENA		100.000	100.000	687.271	1,020	Delega di ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR(100.000);
4 I	10:40	MARSAGLIA ALBERTO		38.664.400	38.664.400	39.351.671	58,404	Delega di Yafa HOLDINGS B.V.(4.200.000); VITTORIA CAPITAL N.V. FILT(34.464.400);
5 I	10:41	REALE DAVIDE GIORGIO	2	0	2	39.351.673	58,404	

Progr I/U	Orario	Partecipante	InProprio	Delega/L.R.	Totale	Totale progr.	% su Capitale	Delega/Legale Rappr. di
6 I	10:43	ANDREA DE COSTA		3.803.000	3.803.000	43.154.673	64,048	Delega di ARBUS SRL CON UNICO SOCIO(3.803.000);
7 I	10:46	RAVASIO MARIO	10.002	0	10.002	43.164.675	64,063	
8 I	10:47	BRAGHERO CARLO MARIA	7.028	0	7.028	43.171.703	64,073	
9 I	10:48	CHIGNOLI GIORGIO	2	0	2	43.171.705	64,073	
10 I	10:51	MARRONE GIOVANNI		20.000	20.000	43.191.705	64,103	Delega di RAVASIO FABIO(20.000);
10 A	10:52	MARRONE GIOVANNI		-20.000	-20.000	43.171.705	64,073	Delega di RAVASIO FABIO(20.000);
11 I	10:53	MARRONE ANTONIO GIOVANNI		20.000	20.000	43.191.705	64,103	Delega di RAVASIO FABIO(20.000);
12 I	11:04	ANELLI MARIA LUISA		1	1	43.191.706	64,103	Delega di CARADONNA GIANFRANCO MARIA(1);
Situazione alle			11:04			43.191.706	64,103	
Presenti			11					

VITTORIA ASSICURAZIONI			
30/9/2011		Cert.	
Riepilogo:			
Paribas	208.646		
Intesa San Paolo	143.834		
Deutsche	230.171		
Citibank	255		
Societe Generale	4.355		
Totale rappresentato	587.261		
1 scheda di voto			C
deutsche			
11031996	4.216	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	
11031995	4.654	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	
11031994	339	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
11031992	318	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	
11031987	245	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	
11031989	1.620	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	
11031986	14.551	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	
11031988	6.092	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	
11031985	19.509	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	
11031984	37.680	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	
11031990	36.814	IBM SAVINGS PLAN	
11031981	3.101	THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	
11031983	10.508	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	
società			
10101262	4.355	CONSULTING GROUP CAPITAL	
intesa			
21017452	584	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INV	
21017453	1.156	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	
21017454	1.251	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	
bnp			
164131	3.430	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	
164132	1.393	THE MASTER TRUS OF JAPAN	
164133	16.662	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	
164134	1.885	NTGI-QM Common Daily All Country World e	
164136	4.354	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	
164137	1.999	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	
164138	36.138	MMC UK PENSION FUND	
164139	1.132	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	
164140	68.809	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	
164142	5.295	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	
164143	6.383	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	
164144	7.610	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	
164146	2.113	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	
164147	39.506	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	
totale	343.696		
2 scheda di voto			A
deutsche			
11031993	61.412	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	
11031991	1.112	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	
citigroup			
11001484	255	CITI FIRST INVESTMENT MANGEMENT LIMITED	
intesa			
21017451	7.100	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC	
21017455	127.435	GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	
bnp			
164135	3.012	1199 Healthcare Employees Pension Tr	
totale	200.326		
3 scheda di voto			F

deutsche			
11031982	28.000	AXA WORLD FUNDS	
intesa			
21017456	6.308	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION	
bnp			
164141	5.935	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND	
164145	2.996	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	
totale	43.239		

ELENCO PRESENZE

Assemblea Vittoria Assicurazioni S.p.A. 30 settembre 2011

ESPERTI, GIORNALISTI E ANALISTI FINANZIARI

**ANNAMARIA MACCHIARELLA
FLAVIO GALLIANI
MARCO ALESSIO**

DIPENDENTI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

**CESARE CALDARELLI
MARIO RAVASIO
ENRICO CORAZZA
PIERO ANGELO PARAZZINI
IGNAZIO OGGIONI
DARIO GHIROLDI
CARLA D'AURIA
LAURA MILANO**