

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Milano – Via Ignazio Gardella, 2

Capitale Sociale Euro 67.378.924,00 interamente versato

Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I – n. 1.00014

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Vittoria Assicurazioni

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 01329510158

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno **venerdì 24 aprile 2015** alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno lunedì 27 aprile 2015, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione di un Regolamento assembleare;
2. Bilancio al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
3. Politiche di remunerazione; Relazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di **mercoledì 15 aprile 2015 (record date)**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si rammenta ai possessori di azioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a tali azioni può essere esercitato esclusivamente previa consegna, entro la record date (15 aprile 2015), di tali titoli ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, con facoltà di utilizzare allo scopo il modulo di delega disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee).

La delega può essere notificata alla Società alternativamente:

- (i) a mezzo posta, presso la sede sociale in Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano, indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Societario – Assemblea degli Azionisti
- (ii) in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata:
assemblea.azionisti@pec.vittoriaassicurazioni.it
- (iii) mediante utilizzo dell'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del suddetto sito internet.

Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

- Delega al rappresentante designato

In conformità alla normativa applicabile, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire delega, senza spese a loro carico, al Notaio Andrea De Costa quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il quale potrà essere sostituito dall'Avvocato Matteo Sant'Ambrogio. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee). Il modulo deve pervenire al rappresentante designato dalla Società in originale, anche mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso Via Agnello n. 18, 20121 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche eventualmente in convocazione successiva alla prima (più precisamente: in caso di assemblea in prima convocazione, la delega dovrà pervenire entro mercoledì 22 aprile 2015, in caso di assemblea in seconda convocazione, la delega dovrà pervenire entro il 23 aprile 2015). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la medesima data di cui sopra.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società alternativamente:

- (i) a mezzo posta, presso la sede sociale in Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano, indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Societario – Assemblea degli Azionisti

(ii) in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata:

assemblea.azionisti@pec.vittoriaassicurazioni.it,

Le domande potranno essere fatte pervenire sino al quinto giorno precedente l'Assemblea. Le risposte alle domande pervenute entro tale termine verranno fornite al richiedente e pubblicate sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee) entro il secondo giorno precedente l'Assemblea.

Non è in ogni caso dovuta una risposta in Assemblea quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella citata sezione del sito internet della Società nei due giorni che precedono l'Assemblea.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande - unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile - dovranno essere presentate per iscritto e fatte pervenire alla Società alternativamente:

(i) a mezzo posta, presso la sede sociale in Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano, indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Societario – Assemblea degli Azionisti

(ii) in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata:

assemblea.azionisti@pec.vittoriaassicurazioni.it

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, i Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero entro il 9 aprile 2015.

Contestualmente verranno messe a disposizione del pubblico le relazioni predisposte dai Soci che hanno richiesto l'integrazione e le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera concernenti gli argomenti all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, e sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), nei termini previsti dalla normativa vigente, come segue:

1. contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione:
 - la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, comprendente il testo del Regolamento assembleare che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (punto 1 dell'ordine del giorno);
2. entro il 31 marzo 2015:
 - la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2014, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari (punto 2 dell'ordine del giorno);
 - la Relazione sulle politiche di remunerazione (punto 3 dell'ordine del giorno);

Il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate e predisposto ai sensi dell'art. 2429 del codice civile sarà disponibile presso la sede sociale entro il 9 aprile 2015.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE

Il capitale sociale è attualmente di euro 67.378.924,00 diviso in n. 67.378.924 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto. La Società non possiede azioni proprie.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
Roberto Guarena