

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 e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno **mercoledì 27 aprile 2016** alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **giovedì 28 aprile 2016**, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - i. determinazione del numero dei componenti;
 - ii. determinazione della durata in carica;
 - iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista;
 - iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista;
 - ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della Società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.
2. Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; 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 **lunedì 18 aprile 2016 (*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* (18 aprile 2016), 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, all'Avvocato Camilla Poggiani quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, il quale potrà essere sostituito dall'Avvocato Rossella Cardone. 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 lunedì 25 aprile 2016 e tuttavia, trattandosi di giorno festivo, saranno accettate le deleghe spedite entro tale data anche se pervenute sino alle 12.00 del giorno 26 aprile 2016; in caso di assemblea in seconda convocazione, la delega dovrà pervenire entro il 26 aprile 2016). 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.

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 E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

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 12 aprile 2016. 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 con le modalità previste dall'art. 125-ter del TUF.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEPOSITO LISTE

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate da tanti soci che da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate entro le **ore 17.30 di sabato 2 aprile 2016** (venticinquesimo giorno precedente l'assemblea) presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2. Il deposito delle liste può essere effettuato anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.azionisti@pec.vittoriaassicurazioni.it, unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi:

- le informazioni relative all'identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
- un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario per la presentazione della lista stessa. Tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il 6 aprile 2016.

Secondo quanto previsto dallo Statuto sociale per il rispetto della normativa vigente in tema di equilibrio tra i generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Le liste depositate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si invitano i soci a tenere inoltre conto delle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/2/2009, con particolare riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo nella società.

Le liste presentate e l'inerente documentazione di supporto saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations - Assemblee) entro mercoledì **6 aprile 2016**.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno, che viene pubblicata contestualmente al presente avviso di convocazione, nonché alle disposizioni statutarie e di legge applicabili.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEPOSITO DELLE LISTE

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate da tanti soci che da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate entro le **ore 17.30 di sabato 2 aprile 2016** (venticinquesimo giorno precedente l'assemblea) presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2. Il deposito delle liste può essere effettuato anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: assemblea.azionisti@pec.vittoriaassicurazioni.it, unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi:

- le informazioni relative all'identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;

- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario per la presentazione della lista stessa. Tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il 6 aprile 2016.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro-tempore vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e pertanto entro le **ore 17.30 del giorno 5 aprile 2016**; in tal caso la soglia del 2,5% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta all'1,25%.

Le liste presentate dovranno essere composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste depositate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste presentate e l'inerente documentazione di supporto saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations - Assemblee) entro mercoledì **6 aprile 2016**.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno che verrà pubblicata contestualmente al presente avviso di convocazione, nonché alle disposizioni statutarie e di legge applicabili.

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 al presente avviso di convocazione:
 - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
2. entro il 30 marzo 2016:
 - la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2015, 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;
3. entro il 6 aprile 2016
 - la Relazione sulle politiche di remunerazione;

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 12 aprile 2016.

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