



Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers.
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione:
Italia 20149 - Milano Via Ignazio Gardella, 2 - Iscritta all'Albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del
Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

MAIFIN

ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la "record date" è il 15 aprile 2015);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
Roberto Guarena