



Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione:
Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Capo-
gruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis del d.lgs. n.58/1998)

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 28 aprile 2017** alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 29 aprile 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative;
3. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) "Performance Unit Plan 2017-2019" basato su strumenti finanziari; deliberazioni relative.

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 19 aprile 2017);
- 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 del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

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

Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
Cesare Caldarelli

Please note that the original notice is in Italian. In case of doubt the Italian version prevails.



Vittoria
Assicurazioni

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Share Capital: 67.378.924,00 euro wholly paid up - Tax Code and Milan company registration number 01329510158 Registered offices in Milan - Via Ignazio Gardella, 2 - Registered in the insurance and reinsurance register under Section I No. 1.00014 - Parent Company of the Vittoria Assicurazioni Group of Insurance Companies

Extract of convening notice for the Ordinary Shareholders' Meeting

The Shareholders of Vittoria Assicurazioni S.p.A. are called to attend the Ordinary Shareholders' Meeting at the registered office in Milan, Via Ignazio Gardella No. 2, on Friday 28th April 2017 at 10.30 a.m. on first call and, if necessary, on Saturday 29th April 2017 at the same time and place, on second call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Financial Statements at 31 December 2016, report of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors; relative resolutions;
2. Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/1998 and pursuant to ISVAP Regulation no. 39/2011; related resolutions;
3. Request to approve the long term incentive cash plan (LTI) "Performance Unit Plan 2017 – 2019" based on financial instruments; related resolutions.

Information regarding methods and terms for:

- the attendance and the exercise of voting rights in the Shareholders' Meeting (please note that the "record date" is 19 April 2017);
- the attendance and voting in the Shareholders' Meeting by proxy, also through the Appointed Representative;
- exercising the right to have additional items placed on the agenda, the right to present further proposals on items already on the agenda and the right to raise questions on the items on the agenda;
- the availability of the text of the proposed resolutions, of the reports of Board of Directors on the items on the agenda and of the documentation relating to the Shareholders' Meeting

set forth in the full convocation notice available on the website www.vittoriaassicurazioni.com (Investor Relations - Shareholders' Meetings) to which reference is made.

Information regarding the share capital is available on the same section of the website mentioned above.

For and on behalf of the Board of Directors

The Managing Director

Cesare Caldarelli