



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 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.0081 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede della Società, in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10.30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno venerdì 28 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di Remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni in ordine alle modalità di accreditamento e di partecipazione all'Assemblea, gli Azionisti potranno inviare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica ordinaria assemblea.azionisti@vittoriaassicurazioni.it.

In conformità all'articolo 11 dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato.

Si ricorda che le azioni della Società sono in regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrato degli strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A. e, pertanto, per l'intervento in Assemblea è necessario che venga fatta pervenire alla Società la comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

Si segnala che la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale in Milano, via Ignazio Gardella n. 2 e che potrà esserne richiesta copia all'indirizzo di posta elettronica assemblea.azionisti@vittoriaassicurazioni.it.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Acutis