

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 27 aprile 2018** alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 28 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.
2. Dimissioni di un Amministratore; deliberazioni relative.
3. Politiche di remunerazione: Relazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; 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 **martedì 18 aprile 2018 (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 intervenire 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 2018), di tali titoli ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- Delega ordinaria

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta nei modi di legge ovvero conferita in via elettronica.

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 www.vittoriaassicurazioni.com (Sezione “Investor Relations” “Assemblee”).

A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reso disponibile sul sito internet qui sopra menzionato. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

- 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 Matteo Sant'Ambrogio quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, il quale potrà essere sostituito dalla Dott.ssa Maria Lucia Passador. 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 25 aprile 2018 (tuttavia trattandosi di giorno festivo, saranno accettate le deleghe spedite entro tale data anche se pervenute sino alle 12.00 del giorno 26 aprile 2018); in caso di assemblea in seconda convocazione, la delega dovrà pervenire entro il 26 aprile 2018. 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 la data dell'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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA SU MATERIE ALL'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 richiedenti 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 la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e più precisamente entro il 12 aprile 2018. Contestualmente verranno messe a disposizione del pubblico le

relazioni predisposte dai Soci che hanno richiesto l'integrazione o nuove proposte di deliberazione accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, delle relazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno nonché i documenti sottoposti all'approvazione dell'assemblea verranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE” all'indirizzo internet www.emarketstorage.com, nei termini previsti dalla normativa vigente, come segue:

1. contestualmente al presente avviso di convocazione:
 - la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;
2. entro il 31 marzo 2018:
 - la Relazione Finanziaria relativa all'esercizio 2017, 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, alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari nonché alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (Bilancio di Sostenibilità);
3. entro il 5 aprile 2018:
 - la Relazione sulle politiche di remunerazione.

Nella medesima sezione del sito internet della società sono altresì presenti le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

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

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Andrea Acutis