



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.766.210,00 I.V. - P.IVA, COD.FISC. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
SEZ. I N. 1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso l'Hotel Melià – Via Masaccio, 19 - Milano, venerdì 24 aprile 2009 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo lunedì 27 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale;
3. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali; deliberazioni relative.

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, compreso il Bilancio relativo all'esercizio 2008 e la Relazione annuale sulla corporate governance verranno depositati presso la sede sociale e la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Gli stessi documenti saranno disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Si precisa che ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale le delibere di cui al punto 2 dell'ordine del giorno verranno assunte con votazione a maggioranza relativa, trattandosi di integrazioni del Collegio Sindacale resasi necessaria a seguito delle dimissioni di un sindaco a suo tempo tratto dalla lista di maggioranza.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare. Gli azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare i propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e richiedere l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.A. della citata comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice civile.

p. Il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato: Roberto Guarena

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 28 del 10 marzo 2009