



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(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 e straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno giovedì 28 aprile 2016, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - i. determinazione del numero dei componenti;
 - ii. determinazione della durata in carica;
 - iii. nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista;
 - iv. determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - i. nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista;
 - ii. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - iii. determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della Società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.
2. Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'art. 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e nell'art. 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; 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 18 aprile 2016);
- 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 presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità 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.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
Roberto Guarena

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 and Extraordinary Shareholders' Meeting

The Shareholders of Vittoria Assicurazioni S.p.A. are called to attend the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting at the registered office in Milan, Via Ignazio Gardella No. 2, on Wednesday 27th April 2016 at 10.30 a.m. on first call and, if necessary, on Thursday 28th April 2016 at the same time and place, on second call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

Ordinary meeting

1. Financial Statements at 31 December 2015, reports of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors; relative resolutions.
2. Appointment of the Board of Directors:
 - i. determination of the number of members;
 - ii. determination of the duration of their office;
 - iii. appointment of Directors using the list vote procedures;
 - iv. determination of the remuneration of the Board of Directors.
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors:
 - i. appointment of Board of Statutory Auditors using the list vote procedures;
 - ii. appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
 - iii. determination of the remuneration of Statutory Auditors.
4. Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998 and ISVAP Regulation No. 39/2001; related resolutions.

Extraordinary meeting

1. Proposal to amend Article 11 (Corporate Offices) and Article 18 (Legal Representation of the Company) of the Articles of Association; related resolutions.
2. Proposal for abrogation of transitional clauses relating to gender quotas set forth in Article 10, paragraph 11 (Board of Directors) and Article 17, paragraph 7 (Board of Statutory Auditors) of the Articles of Association; related resolutions.

Information regarding the share capital and the methods and terms for:

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

- participating and casting votes in the Shareholders' Meeting (please note that the "record date" is 18 April 2016);
- participating and casting votes in the Shareholders' Meeting by proxy and through the Appointed Representative;
- exercising the right to add items to the agenda, the right to submit new proposed resolutions and the right to ask questions on the issues on the agenda;
- presentation of lists of candidates for appointment on the Board of Directors and on the Board of Statutory Auditors;
- the availability of the reports of Board of Directors on the items on the agenda and the documentation relating to the Shareholders' Meeting

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

For and on behalf of the Board of Directors

The Managing Director

Roberto Guarena