

Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2016 prima convocazione

28 aprile 2016 seconda convocazione

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 3

Presentata dal socio SERFIS S.p.A

Serfis S.p.A.

Cap. Soc. Euro 34.818.336 i. v.

Milano, 30 marzo 2016

Spett.
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Ignazio Gardella n. 2
20149 MILANO

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.

La sottoscritta SERFIS S.p.A. con sede legale in Milano, Via Borgogna n. 3 in persona dell'Amministratore Unico Dott. Livio Strazzerà, titolare di n. 2.695.157 azioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. rappresentanti la percentuale del 4% del Capitale Sociale, come dalla allegata certificazione emessa dalla Banca depositaria, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale presenta e deposita il seguente nominativo che concorrerà all'elezione del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il 27 aprile 2016 alle ore 10,30 in prima convocazione e 28 aprile 2016 alle ore 10,30 in seconda convocazione:

1. Dott. Anna Strazzerà

Si allega alla presente la seguente documentazione richiesta dallo Statuto e relativa alla candidata:

1. Curriculum professionale
2. Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti
3. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza
4. Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Si dichiara, infine, l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/99.

Distinti saluti.

il Socio presentatore

SERFIS S.p.A.



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 30 Marzo 2016

N. prog. annuo 001/2016	Codice Cliente 1809654
----------------------------	---------------------------

SERFIS SPA
VIA BORGOGNA 3
20122 MILANO
P.I.08559260156

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 18/04/2016 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062882	VITTORIA ASSICURAZIONI	2.695.157=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Titoli bloccati fino a data validità certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione liste per nomina Consiglio di Amministrazione

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

ANNA STRAZZERA

Allegato 1

ANNA STRAZZERA

Nata a Bologna il 4/3/1959

C.F. STRNNA 59C44 A944Q

Diploma di corrispondente in lingue estere (francese e inglese) presso l'Istituto Ghislanzoni di Milano

Laurea in Economia e Commercio – presso l'Università L. Bocconi – Milano

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21.4.1995

Contabile a Lussemburgo presso un gruppo assicurativo internazionale

Consulente fiscale, societario e finanziario di società di capitali, anche estere


Consigliere di Amministrazione della Banca di Legnano (Gruppo Banca

Popolare di Milano) dal 2002 al 2008

Consigliere di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni dal 2013

Esercita la professione di dottore commercialista in forma associata con Studio in Milano – Via Borgogna, 3

Milano, 30 marzo 2016



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, ai sensi del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e della Relazione di Governance approvata dal Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che ha fissato in 12 incarichi di amministrazione e controllo (di cui 6 in società quotate) il limite massimo di incarichi da ricoprire in altre società compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A..

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>		<u>Incarico</u>
1) ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
2) PAPINIANO S.p.A.	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
3) ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
4) ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
5) ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
6) CORMAN SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco Effettivo
7) CASA DI CURA LA MADONNINA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
8) VELCA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 9) ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 10) POLICLINICO SAN DONATO SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 11) ALCIATO SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 12) PARTENONE Srl | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 13) DURGA SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Sindaco Effettivo |
| 14) ARUNA Srl | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Sindaco Effettivo |
| 15) SIUSI SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 16) IMMOBILIARE XXIV MAGGIO SpA | <input type="checkbox"/> | Amministratore esecutivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |
| 17) ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A. | <input checked="" type="checkbox"/> | Presidente Collegio Sindacale |


Le società di cui ai punti 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12, 16 e 17 fanno tutte parte del Gruppo Ospedaliero San Donato con capogruppo Papiniano S.p.A., la revisione legale dei conti non viene svolta dal collegio sindacale, non sono quotate e solo le società di cui ai punti 1, 3,9 e 10 possono essere considerate singolarmente società di dimensioni rilevanti.

Le società di cui ai punti 11 e 14 sono società di piccole dimensioni.

Le società di cui ai punti 2, 8, 12, 13, 15 e 16 sono società di piccole dimensioni con attività di semplice gestione di immobili o holding di partecipazioni.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Vittoria Assicurazioni S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 30 marzo 2016



Anna Strazzer

ANNA STRAZZERA

Allegato 3

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Anna Strazzera, nata a Bologna il 4 marzo 1959, codice fiscale STRNNA59C44A944Q, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio SERFIS S.p.A. ,

- 1) preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Inoltre

- 2) preso atto che:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A (nel seguito il Codice);
 - il Codice raccomanda che un numero adeguato di Amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;
 - sulla base del criterio applicativo 3.C.1. enunciato dal Codice, un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso



- un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha approvato l'adozione dei principi e dei criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice in tema di amministratori indipendenti, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e), relativo alla durata massima in carica di 9 anni;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

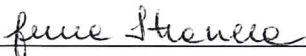
di essere

di non essere

in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina come applicato da Vittoria Assicurazioni.

La sottoscritta si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi variazione eventualmente dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con la presente.

data 30 marzo 2016



ANNA STRAZZERA

Allegato 4

**Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di amministratore di
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta Anna Strazzera, nata a Bologna il 4 marzo 1959, codice fiscale STRNNA59C44A944Q, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 28 aprile 2016, in seconda convocazione, ed in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore nella lista presentata dal socio SERFIS S.p.A. ,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea.

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011 ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
- di non ricadere in alcuna delle cause impeditive previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - - di non aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - - di non essere stata, negli ultimi tre anni, soggetta ad un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto



legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di non essere agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011, e pertanto:
 - a) di non essere in stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) di non essere stata condannata con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato, a una delle pene indicate alla precedente lettera c);
 - e) di non essere stata destinataria, in Stati diversi da quello italiano, di provvedimenti corrispondenti a quelli sopra elencati alle lettere a), b) c) e d),
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 220 dell'11 novembre 2011;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e pertanto di non ricoprire incarichi di sorveglianza, amministrazione e controllo e di non essere funzionario di vertice di società o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, la cui attività viene esercitata nel medesimo mercato di prodotto e geografico della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 marzo 2000 n. 162, e pertanto:
 - di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e

l'economia pubblica; (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Data 30 marzo 2016

Anna Stenese