

Assemblea ordinaria e straordinaria

27 aprile 2016 prima convocazione

28 aprile 2016 seconda convocazione

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N. 1

Presentata dal socio di maggioranza Vittoria Capital S.p.A.

Vittoria Capital S.p.A.

Torino, 31 marzo 2016

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

Presentazione lista di candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

La sottoscritta VITTORIA CAPITAL S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, titolare di n. 34.464.400 azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., pari al 51,15% del capitale sociale, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., posta al punto n. 2 dell'ordine del giorno in sede ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 e in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016, tenuto anche conto di quanto esposto nella Relazione degli Amministratori pubblicata ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

PRESENTA

la seguente lista di candidati ai sensi dell'art. 10 dello statuto Sociale:

- | | |
|--|--|
| 1. ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA Adriana | nata a Torino il 13.08 1965 |
| 2. ACUTIS Andrea | nato a Torino il 6.2.1964 |
| 3. ACUTIS Carlo | nato a Torino il 17.10.1938 |
| 4. BRIGNONE Marco | nato a Torino il 12.10.1938 |
| 5. CALDARELLI Cesare | nato a Cassino (FR) il 13.3.1953 |
| 6. COSTA Giorgio Roberto | nato a Bellagio (Como) il 5.4.1944 |
| 7. GUARENA Roberto | nato a Torino il 24.9.1937 |
| 8. GUERRA SERÀGNOLI Lorenza | nata a Roma il 29.5.1982 |
| 9. MARSIAJ Giorgio | nato a Torino il 17.5.1947 |
| 10. MORENA Marzia | nata a Milano il 27.6.1969 |
| 11. PASSERIN d'ENTRÈVES Lodovico | nato a Courmayeur (Aosta) il 2.7.1944 |
| 12. PAVERI FONTANA Luca | nato a San Ruffino (Parma) l'8.11.1944 |
| 13. SPADAFORA Giuseppe | nato a Palermo il 7.9.1954 |
| 14. URBAN Roberta | nata a Tolmezzo (Udine) il 4.1.1976 |
| 15. REDAELLI Giovanna | nata a Milano il 23.12.1965 |

Ai sensi del citato articolo 10 dello Statuto, si allega la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;

Vittoria Capital S.p.A.

- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- le attestazioni dei singoli candidati concernenti l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter e dell'art. 148, comma 3 del TUF e/o del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, comprensivi dell'elenco degli incarichi di amministratore e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Distinti saluti

VITTORIA CAPITAL S.p.A.
Il Presidente


Certificazione ex art. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che rilascia la certificazione :

ABI : 3332 CAB: 1400

denominazione : BANCA PASSADORE & C. S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente :ABI (n.ro conto MT): 60095
denominazione : ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI - MILANO**3. data della richiesta :** 31/03/2016
ggmmaaaa
4. data di invio della comunicazione: 31/03/2016
ggmmaaaa**5. n.ro progressivo annuo:** 3
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²
7. causale della rettifica/revoca²**8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:****9. Titolare degli strumenti finanziari :**

cognome o denominazione : VITTORIA CAPITAL SPA

nome

codice fiscale : 09491470010

comune di nascita: provincia di nascita :

data di nascita : ggmmaaaa nazionalità italiana

indirizzo : CORSO VITTORIO EMANUELE 72

città : TORINO Stato : Italia

10. Strumenti finanziari oggetto di certificazione :

ISIN : IT0000062882

denominazione: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

11. Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione :

n. azioni : 34.464.400

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Natura del vincolo : 00

Beneficiario vincolo :(cognome/denominazione, nome, cod.fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

13. data di riferimento :	14. termine di efficacia :	15. diritto esercitabile
31/03/2016 ggmmaaaa	02/04/2016 ggmmaaaa	DEP

Note :

la presente certificazione viene rilasciata ai fini del deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Firma Intermediario :
ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE
per delega
BANCA PASSADORE & C.

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

La sottoscritta **Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia**, nata a Torino il 13 agosto 1965, codice fiscale CTSDRN65M53L219S, 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 VITTORIA CAPITAL 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 24.03.2016



CURRICULUM VITAE

NOME

Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia

NASCITA

13 agosto 1965 a Torino

TITOLI DI STUDIO

1984 – Maturità Federale Svizzera tipo B

1987 – Bachelor of Arts Università di Cambridge, Antropologia e Archeologia

1991 – Master of Arts Università di Cambridge, Antropologia e Archeologia

FAMIGLIA

Sposata dal 1996 con Carlo Biscaretti di Ruffia, una figlia.

LINGUE

Francese, Inglese

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Consigliere (2006-2015) poi Amministratore Delegato (2015) Yura International Holding B.V., Olanda.

Consigliere Gestimmobili S.r.l. (1994-2014), Torino.

Consigliere Interimmobili S.r.l. (1994-2014), Roma.

Consigliere (2001 – 2006) poi Vice Presidente SINT (2006 – 2013), Torino

Consigliere Banca Regionale Europea (2011-2012), Cuneo

Membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato finanza COGEDIM Sas (2006-2007), Francia.

Consigliere Vittoria Service S.r.l. (2006 – 2009), Milano.

Presidente Vittoria Net S.r.l. (1999 - 2008), Milano.

Presidente Aspevi S.r.l. (1996 - 2008), Milano.

Consigliere Gestimmobili Intermediazione S.r.l. (1994 – 2005), Torino.

Consigliere Bilancia S.r.l. (1994 – 2001), Milano.

Consigliere Sofimmobili S.r.l. (1994 – 2001), Milano.

Consigliere Tradimmobili S.r.l. (1994 - 2001), Roma.

Consigliere (1993 - 1996), Presidente (1996 - 1997) Bras S.r.l., Torino.

Consigliere Alexander & Alexander Italia S.p.A. (1993 - 1995), Milano.

Dal 1991 al 1994: Segretario del Consiglio Bilancia S.r.l., Sofimmobili S.r.l., Interimmobili S.r.l., Tradimmobili S.r.l., Gestimmobili S.r.l., Sofinbroker S.r.l., Vendam S.r.l., Quodam S.r.l..

Dal 1988 al 1990: esperienza di gestione amministrativa presso la SirTo (attuale Studio Mottura Araldi), Torino, associazione professionale dottori commercialisti e ragionieri collegiati.

CARICHE ATTUALI

Vice Presidente Yafa S.p.A. (dal 2011), Torino.

Consigliere Yura S.p.A. (dal 2010), Torino.
Consigliere Yafa Holding B.V. (dal 2007), Torino.
Amministratore Delegato Yura International B.V. (dal 2015), Torino.
Consigliere Vittoria Capital N.V. (dal 2007), Torino.
Consigliere e membro del Comitato Immobiliare e del Comitato Finanza Vittoria Assicurazioni S.p.A. (dal 2007), Milano.
Consigliere Vittoria Immobiliare S.p.A. (dal 1999), Milano.
Consigliere Acacia 2000 S.r.l. (dal 2008), Milano.
Presidente Interbilancia S.r.l. (dal 2002), Milano.
Membro del Consiglio di sorveglianza e del comitato consultivo YAM Invest N.V. (2006), Olanda.
Membro del Consiglio di sorveglianza Yareal International N.V. (dal 2006), Olanda.
Consigliere Yarpa Investimenti SGR S.p.A. (dal 2007)

Membro del Comitato Direttivo della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino (da aprile 2010), Torino.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. P. S.", is located in the lower right quadrant of the page.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia**, nata a Torino il 13 agosto 1965, codice fiscale CTSDRN65M53L219S, 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 VITTORIA CAPITAL 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 24.03.2016



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

Il sottoscritto **Andrea Acutis**, nato a Torino il 6 febbraio 1964, codice fiscale CTSNDR64B06L219P, 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 VITTORIA CAPITAL 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 nominato 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 stato, negli ultimi tre anni, soggetto 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 assoggettato 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 stato condannato 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 stato destinatario, 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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.

Il sottoscritto 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.

Il sottoscritto 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, il sottoscritto dichiara di essere informato 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 23-3-2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Fruti", is written over a horizontal line.

Andrea ACUTIS

Nato a Torino il 6 febbraio 1964

Studi - Maturità scientifica svizzera
- Laurea in Scienze Economiche all'Università di Ginevra

Lingue Inglese, Francese

Servizio Militare - Allievo ufficiale presso Scuola Militare Alpina di Aosta –
Allievo scelto
- Sottotenente presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma

Esperienze professionali

1988 - 1991 Corporate finance executive presso la Lazard Brothers & C.
Ltd. a Londra

Dal 1° gen. 1992 dirigente Vittoria Assicurazioni

Principali incarichi passati:

- assistente Amministratore Delegato con responsabilità sulla riforma dei rami elementari
- responsabile Divisione Sviluppo
- responsabile Divisione Prodotti
- responsabile Divisione Finanza

Principali incarichi attuali

- Vice Presidente Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- Presidente Vittoria Immobiliare S.p.A.
- Consigliere di Yafa S.p.A.
- Consigliere di Yarpa S.p.A.
- Consigliere di Nuove Partecipazioni S.p.A.

Milano, 17 marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Andrea Acutis**, nato a Torino il 6 febbraio 1964, codice fiscale CTSNDR64B06L219P, 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 VITTORIA CAPITAL 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

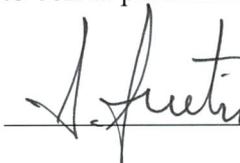
di essere

di non essere

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

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

data 23-3-2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Carlo Acutis**, nato a Torino il 17 ottobre 1938, codice fiscale CTSCRL38R17L219G, 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 VITTORIA CAPITAL 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.

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

data 24 / 3 / 2016



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

Il sottoscritto **Marco Brignone**, nato a Torino il 12 ottobre 1938, codice fiscale BRGMRC38R12L219R, 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 VITTORIA CAPITAL 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 nominato 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 stato, negli ultimi tre anni, soggetto 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 assoggettato 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 stato condannato 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 stato destinatario, 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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.

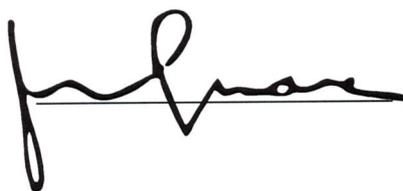
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto 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, il sottoscritto dichiara di essere informato 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 22 Marzo 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the text 'In fede' and 'Data 22 Marzo 2016'.

Marco BRIGNONE

Nato a Torino il 12 ottobre 1938

Titolo di Studio

Maturità classica conseguita presso il liceo Massimo d'Azeglio di Torino

Esperienze professionali

Dal 1957 al 1961 all'estero:

Barclays Bank di Londra
Credit d'Escompte di Parigi
Oppenheim Bank of Cologne

Dal 1961 al 2003:

Banca Brignone di Torino

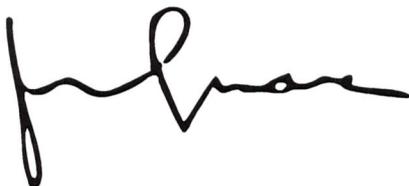
Principali precedenti incarichi

- dal 1980 al 2002 Vice Presidente della Banca Brignone S.p.A.
- dal 1986 al 1994 Presidente di Brignone Informatica S.p.A.
- dal 1986 al 1995 Presidente del Consiglio di Vigilanza della Stanza di Compensazione di Torino
- dal 1993 al 1997 Consigliere di Ceresole Sim & C. S.p.A.
- dal 1994 al 1997 Presidente di Plurifid S.p.A. (Società Fiduciaria)
- dal 1994 al 1999 Presidente del "The Sailor's Fund" (SICAV Lussemburghese)
- dal 1997 al 2000 Consigliere dell'Acquedotto De Ferrari Galliera - Genova
- dal 2003 al 2014 Consigliere di Ersel Sim S.p.A.
- dal 2004 al 2014 Consigliere di On-line Sim S.p.A.

Incarichi attuali

- dal 1983 Amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Membro del Comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate

Torino, 22 Marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Marco Brignone**, nato a Torino il 12 ottobre 1938, codice fiscale BRGMRC38R12L219R, 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 VITTORIA CAPITAL 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

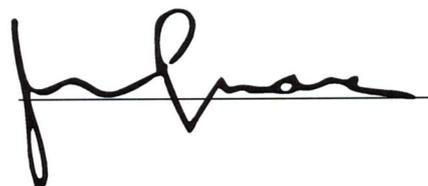
di essere

di non essere

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

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

data 23 Marzo 2016



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

Il sottoscritto **Cesare CALDARELLI**, nato a Cassino (FR) il 13 marzo 1953, codice fiscale CLDCSR53C13C034U, 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 VITTORIA CAPITAL 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 nominato 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 stato, negli ultimi tre anni, soggetto 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 assoggettato 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 stato condannato 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 stato destinatario, 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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.

Il sottoscritto 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.

Il sottoscritto 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, il sottoscritto dichiara di essere informato 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 29/3/2016

_____

Cesare Caldarelli

Nato a Cassino (FR), il 13 marzo 1953

Diplomato in Ragioneria

Militare assolto nel corpo Alpini

Sposato con un figlio

Compagnia Italiana di Sicurtà

1975 – Liquidatore Sinistri

1980 – Capo Ispettorato

Compagnia Assicurazione Rami Danni (CARD)

1981 – Capo Ispettorato

1987 – Responsabile Sinistri Auto

1989 (fusione per incorporazione in Milano di CARD e LLOYD Internazionale)

Milano Assicurazioni

1989 – Responsabile Sinistri Auto

Vittoria Assicurazioni

1991 – Assistente del Responsabile Sinistri

1996 – nomina a Dirigente

1997 – Responsabile Divisione Sinistri

2002 – Direttore Tecnico

2003 – nomina a Direttore Centrale

2005 – nomina a Vicedirettore Generale

2008 – Direttore Business Unit Rami Danni – nomina a Condirettore Generale

2010 – nomina a Direttore Generale con effetto da gennaio 2011

Incarichi oggi ricoperti

Direttore Generale Vittoria Assicurazioni SpA

Membro del Comitato esecutivo Ass. Italiana Diritto Assicurativo (AIDA)

Membro Comitato Esecutivo ANIA

Membro Consiglio Direttivo ANIA

Professore a contratto c/o Dipartimento di Economia Università degli Studi di Parma



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Cesare CALDARELLI**, nato a Cassino (FR) il 13 marzo 1953, codice fiscale CLDCSR53C13C034U, 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 VITTORIA CAPITAL 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.

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

data 29/3/2016



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

Il sottoscritto **Giorgio Roberto Costa**, nato a Bellagio (CO) il 5 aprile 1944, codice fiscale CSTGGR44D05A744I, 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 VITTORIA CAPITAL 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 nominato 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 stato, negli ultimi tre anni, soggetto 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 assoggettato 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 stato condannato 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 stato destinatario, 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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.

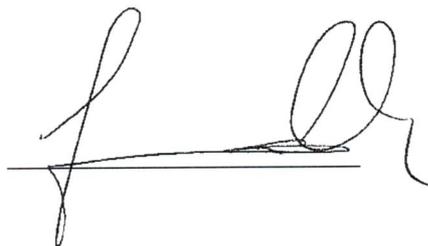
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto 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, il sottoscritto dichiara di essere informato 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 24/3/16

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'f' followed by a series of loops and a final flourish, positioned above a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Giorgio Roberto COSTA

Nato a Bellagio (CO) il 5 aprile 1944
Codice fiscale CSTGGR44D05A744I

Studi: Università Politecnico di Milano

Dal 1969 al 1976:

Merrill Lynch : Account Executive (Londra, New York, Milano)

Dal 1976 al 1985:

Merrill Lynch S.p.A.: Direttore Generale responsabile di Milano, Roma e Lugano.
Senior Vice-President di Merril Lynch International, Londra

Dal 1985 al 1988:

Lehman Brothers S.p.A.: Consigliere d'Amministrazione, responsabile della costituzione delle unità "capital market" e "investment banking" a Milano.

Membro dei Consigli di Amministrazione di:

- Finanza e Futuro S.p.A.
- Lasa S.p.A.

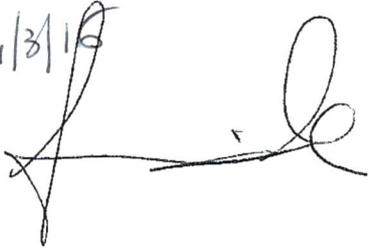
Precedenti incarichi:

Consulente per le partecipazioni finanziarie di Pirelli & C. S.p.A., Milano
Consigliere di Banca Brignone S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Mutui S.p.A.
Presidente di Milano Centrale Leasing S.p.A.
Consigliere di Sicav Sailor e Società di Consulenza, Lussemburgo
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caboto Gestioni SIM S.p.A.
Consigliere di Milano Centrale Immobiliare S.p.A.
Consigliere di Milano Centrale Servizi Immobiliari S.p.A.
Vicepresidente di Caboto Holding SIM S.p.A.
Consigliere di Caboto SIM S.p.A.
Consigliere di Caboto Securities Limited, Londra
Consigliere Uno Erre S.P.A.
Vicepresidente di Caboto International, Lugano
Consigliere di Vittoria Capital NV, Amsterdam
Consigliere di Intesa Asset Management S.p.A.
Membro del Comitato Esecutivo di Intesa Asset Management S.p.A.
Consigliere di Pirelli Real Estate Credit Services
Consigliere di E.LAB. S.p.A.
Rapporto di consulenza diretta all'AD di Banca Intesa S.p.A.
Consigliere di GIM S.p.A.
Consigliere di AVVENIRE SGR S.p.A.

Incarichi attuali:

Presidente di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Consigliere di Vittoria Immobiliare S.p.A.
Vice Presidente Eagle & Wise Service S.p.A.

Milano, 24/3/16

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giorgio Roberto Costa**, nato a Bellagio (CO) il 5 aprile 1944, codice fiscale CSTGGR44D05A744I, 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 VITTORIA CAPITAL 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

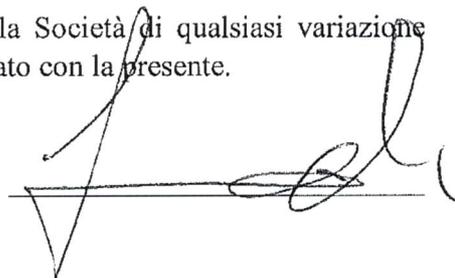
di essere

di non essere

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

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

data 24/3/16



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

Il sottoscritto **Roberto Guarena**, nato a Torino il 24 settembre 1937, codice fiscale GRNRRT37P24L219G, 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 VITTORIA CAPITAL S.p.A. ,

DICHARA

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

Pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHARA 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 stato, negli ultimi tre anni, soggetto 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 assoggettato 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 stato condannato 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 stato destinatario, 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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.

Il sottoscritto 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.

Il sottoscritto 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, il sottoscritto dichiara di essere informato 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 23 marzo 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Fusco", is written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Roberto GUARENA

Nato a Torino il 24 settembre 1937
Codice Fiscale: GRN RRT 37P24 L219G
Coniugato, padre di 3 figli

Diplomato Istituto Tecnico Ragionieri
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

Principali esperienze professionali:

dal 1978 al 1988 Rappresentante dell'Italia presso la Comunità Europea degli Assicuratori - Parigi - per studi inerenti la IV° e VII° Direttiva in materia di bilanci.

dal 1980 al 1988 Direttore Generale - Amministratore dell'Istituto Piemontese Immobiliare I.P.I. S.p.A. - Torino - società quotata

Sindaco Effettivo presso Assimoco S.p.A. - Milano

Dal 1988 presso Vittoria Assicurazioni S.p.A., Milano, con i seguenti incarichi:

01.07.1988 - 12.12.1991	Direttore Centrale
12.12.1991 - 01.01.1994	Condirettore Generale
01.01.1994 - 29.06.1994	Direttore Generale
29.06.1994 - 01.07.1997	Amministratore Delegato - Direttore Generale
dal 01.07.1997	Amministratore Delegato

Principali precedenti incarichi

Presidente e Amministratore Delegato Tradimmobili S.r.l.
Presidente Sofimmobili S.r.l.
Amministratore Delegato Bilancia S.r.l.
Amministratore Yarpa S.p.A.
Vice Presidente YARPA S.p.A.
Amministratore Elsag Supernet S.p.A.
Amministratore Yafa S.p.A.
Presidente Yafa S.p.A.
Amministratore Immobiliare Adamello
Amministratore Delegato Lauro 2000 S.r.l.
Amministratore Delegato Forum Mondadori Residenze S.r.l.
Amministratore Interbilancia S.r.l.



Presidente Yura S.p.A.
Presidente Yura International BV
Vice Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Presidente Yafa Holding BV
Membro del Consiglio Direttivo ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Membro del Comitato Esecutivo ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Componente del Consiglio di Indirizzo Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale

Cariche ricoperte attualmente

Presidente Gestimmobili S.r.l.
Presidente Valsalaria S.r.l.
Presidente VP Sviluppo 2015 S.r.l.
Presidente V.Z. Real Estate S.r.l.
Presidente Mosaico S.p.A.
Amministratore Delegato Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato Vittoria Immobiliare S.p.A.
Amministratore Delegato Acacia 2000 S.r.l.
Amministratore Delegato Vittoria Properties S.r.l.
Amministratore Delegato V.R.G. Domus S.r.l.
Amministratore Delegato Immobiliare Bilancia S.r.l.
Amministratore Delegato Immobiliare Bilancia Prima S.r.l.
Amministratore Touring Vacanze S.r.l.
Componente del Consiglio Generale Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori

Milano,



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Roberto Guarena**, nato a Torino il 24 settembre 1937, codice fiscale GRNRRT37P24L219G, 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 VITTORIA CAPITAL 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.

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

data 23 marzo 2016



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

La sottoscritta **Lorenza Guerra Seràgnoli**, nata a Roma il 29 maggio 1982, codice fiscale GRRLNZ82E69H501R, 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 VITTORIA CAPITAL 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 29/02/2016

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal black line. The signature is cursive and appears to read 'Domenica' followed by a surname that is partially obscured by the line.

Lorenza GUERRA SERÀGNOLI

Nata a Roma il 29 maggio 1982

Cariche attuali

Gennaio 2010 ad oggi	LGS Organization Srl, Bologna e Roma - Italia Società di gestione atleti, consulenza aziendale per investimenti sportivi, servizi per Società Sportive, Federazioni e Leghe. Amministratore Unico (già Presidente) e Socio Fondatore
Gennaio 2006 ad oggi	Montenegro S.r.l., Bologna – Italia Consigliere
Gennaio 2006 ad oggi	Lole S.p.A. Consigliere Delegato
Novembre 2010 ad oggi	Compagnia Sviluppi Industriali ed Immobiliari S.p.A. Consigliere
Febbraio 2009 ad oggi	SSL Group S.p.A. Consigliere Delegato
Giugno 2014 ad oggi	Coesia S.p.A. Consigliere
Novembre 2013 ad oggi	Bonomelli S.r.l. Consigliere
Febbraio 2007 ad oggi	Utenti Pubblicità Associati, Milano – Italia Consigliere

Cariche precedenti

Gennaio 2008 a Gennaio 2010	Gestione e Sviluppo Eventi, Italia Consulente part time
Ottobre 2007 a Dicembre 2008	Promotor International, GL Events, Bologna - Italia Assistente esecutiva del Direttore Gare del Motorshow
Giugno 2005 a Settembre 2006	Meditation S.r.l. , Bologna e Roma – Italia