



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0269-8-2018	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2018 08:16:25	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : VITTORIA ASSICURAZIONI

Identificativo : 100771

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VITTORIAN04 - MILANO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2018 08:16:25

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2018 08:16:26

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione di
Assemblea Ordinaria - Extract of convening
notice for the Ordinary Shareholders'
Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.000141 Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis del d.lgs. n.58/1998)

L'Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno **venerdì 27 aprile 2018** alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 28 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.
2. Dimissioni di un Amministratore; deliberazioni relative.
3. Politiche di remunerazione; Relazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2018);
 - l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Acutis

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



Vittoria
Assicurazioni

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Share Capital: 67.378.924,00 euro wholly paid up - Tax Code and Milan company registration number 01329510158 Registered offices in Milan - Via Ignazio Gardella, 2 - Registered in the insurance and reinsurance register under Section I No. 1.00014 - Parent Company of the Vittoria Assicurazioni Group of Insurance Companies

Extract of convening notice for the Ordinary Shareholders' Meeting

The Shareholders of Vittoria Assicurazioni S.p.A. are called to attend the Ordinary Shareholders' Meeting at the registered office in Milan, Via Ignazio Gardella No. 2, on Friday 27th April 2018 at 10.30 a.m. on first call and, if necessary, on Saturday 28th April 2018 at the same time and place, on second call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Financial Statements as at 31 December 2017, report of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors; related resolutions.
2. Board Member Resignation; related resolutions.
3. Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/1998 and pursuant to ISVAP Regulation no. 39/2011; related resolutions.

Information regarding methods and terms for:

- the attendance and the exercise of voting rights in the Shareholders' Meeting (please note that the "record date" is 18 April 2018);
- the attendance and voting in the Shareholders' Meeting by proxy, also through the Appointed Representative;
- exercising the right to have additional items placed on the agenda, the right to present further proposals on items already on the agenda and the right to raise questions on the items on the agenda;
- the availability of the text of the proposed resolutions, of the reports of Board of Directors on the items on the agenda and of the documentation relating to the Shareholders' Meeting

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

Information regarding the share capital is available on the same section of the website mentioned above.

For and on behalf of the Board of Directors

The Chairman

Andrea Acutis

Fine Comunicato n.0269-8

Numero di Pagine: 4