

## VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

DI

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

DEL 27 APRILE 2018

Il giorno **27 aprile 2018**, alle ore 10,30, in Milano, in via Ignazio Gardella n. 2, presso la sede della società, hanno inizio i lavori dell'Assemblea di *Vittoria Assicurazioni S.p.A.* (di seguito, anche: la "Società").

Il dott. *Andrea Acutis* assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed incarica, con il consenso unanime degli intervenuti, il Notaio dott.ssa Renata Mariella della redazione del verbale quale Segretario.

Quindi il Presidente:

- comunica che, come consentito dall'art. 4 del Regolamento delle Assemblee, è previsto l'utilizzo di apparecchi per la registrazione dei lavori assembleari, solo al fine di fornire supporto al Presidente e al Segretario nella predisposizione del verbale;
- informa che, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, è presente in sala personale ausiliario appositamente incaricato e fornito di specifici segni di riconoscimento;
- comunica che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, mediante avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e in conformità alle stesse, pubblicato integralmente in data 23 marzo 2018 sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e diramato in forma di comunicato stampa nella medesima data, gli azionisti della Società sono stati convocati in sede ordinaria in prima convocazione per oggi, 27 aprile 2018, alle ore 10,30, 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. 39/2001; deliberazioni relative.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda, comunica e precisa che:

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né sono state presentate proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico della Finanza;

- oltre ad esso Presidente, sono presenti gli amministratori Signori: Carlo Acutis, Presidente emerito, Cesare Cardarelli, Amministratore Delegato, Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, Giorgio Marsiaj, Maria Antonella Massari, Luca Paveri Fontana e Giuseppe Spadafora. Gli altri amministratori hanno giustificato l'assenza;
- sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Signor Giuseppe Cerati ed i Sindaci Effettivi Signori: Giovanni Maritano e Francesca Sangiani;
- informa che, come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle Assemblee, assistono allo svolgimento dell'assemblea, con il suo consenso, in qualità di uditori esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati, preventivamente identificati e muniti di cartellino di riconoscimento;
- sono altresì presenti alcuni dirigenti della Società, i rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio nonché i dipendenti la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;
- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 e come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato l'avv. Matteo Sant'Ambrogio, eventualmente sostituito dalla dott. Maria Lucia Passador, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ed ha reso disponibile sul proprio sito internet il modulo per il conferimento delle suddette deleghe;
- invita sin d'ora il Rappresentato designato, dott. Maria Lucia Passador, qui presente, a rendere, ricorrendone i presupposti, tutte le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente;
- comunica che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni dell'art. 2372 del Codice civile e degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF;
- comunica che, in base alle informazioni a disposizione della società, non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legittimo esercizio del voto ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private;
- invita coloro che si trovassero eventualmente in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 e 122 del TUF e della Deliberazione Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 a farlo presente e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea. Nessuno interviene;
- precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione all'odierna assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
- informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- comunica che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esercizio dei diritti riconosciuti ai soci, alla carica rivestita nell'organo sociale e agli obblighi di Vittoria Assicurazioni in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia societaria. Il conferimento dei dati personali per le finalità descritte ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche nonché tramite apparecchiature di registrazione audio per coadiuvare il processo

di verbalizzazione della seduta. I dati personali in parola di cui Vittoria Assicurazioni è titolare potranno essere oggetto di comunicazione alle autorità ed a diffusione al mercato nelle forme e nei limiti connessi agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia societaria;

- invita tutti i presenti ad attenersi alle disposizioni del Regolamento delle Assemblee che è stato consegnato all'ingresso unitamente alla documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- dà atto che sono presenti n. 21 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega n. **50.634.471 azioni ordinarie** del valore di euro 1,00 ciascuna, **pari al 75,149% del capitale sociale**. Tutte dette azioni sono state certificate dagli intermediari ai sensi di legge. L'elenco degli intervenuti in proprio e per delega è a disposizione dell'assemblea e sarà allegato al verbale.

Prega gli intervenuti, qualora si dovessero assentare per qualsiasi ragione, di darne comunicazione al personale incaricato, che fornirà una scheda di uscita ed un'eventuale scheda di reingresso.

Il Presidente dichiara pertanto, stante quanto sopra, l'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita in prima convocazione per la trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che:

- sono stati messi a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa e nei termini da quest'ultima prescritti, presso la Sede sociale, sul sito internet della Compagnia e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.A. i seguenti documenti: la relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2017, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario riferita all'esercizio 2017; la Relazione sulla Remunerazione riferita all'esercizio 2017;

- omette, sul consenso unanime, e come consentito dall'art. 5 del Regolamento delle Assemblee, la lettura della Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF in quanto messa a disposizione del pubblico nelle modalità descritte;

- ricorda che per il bilancio consolidato del Gruppo Vittoria Assicurazioni al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 marzo 2018 e contenuto nel plico che è stato consegnato all'ingresso dell'assemblea, la legge non prevede l'approvazione assembleare;

- il capitale sociale è di Euro 67.378.924 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 67.378.924 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna e la società alla data odierna non possiede azioni proprie.

Sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti

che partecipano al capitale sociale di Vittoria Assicurazioni in misura significativa ai sensi della disciplina di tempo in tempo vigente sono i seguenti:

- *Vittoria Capital S.p.A.*, con n. 34.464.000 azioni, pari al 51,15% del capitale sociale;
- *Yafa Holding S.p.A.*, con n. 5.450.000 azioni, pari al 8,09% del capitale sociale.

Entrambe le società sono controllate da Yafa S.p.A., società che fa capo al Signor Carlo Acutis, il quale pertanto, controlla indirettamente Vittoria Assicurazioni con una partecipazione pari al 59,24% del capitale sociale;

- *Arbus S.r.l.*, con n. 3.974.000 azioni, pari al 5,90% del capitale sociale, società indirettamente controllata dal Signor Francesco Baggi Sisini;
- non consta al Consiglio che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti di cui all'art. 122 TUF relativi ad azioni della società, in merito all'esercizio dei diritti di voto;
- ricorda peraltro che è in essere un patto parasociale di durata triennale tra Yafa Holding S.p.A. e i soci assicuratori della Vittoria Capital N.V., società controllante di Vittoria Assicurazioni, che è stato oggetto di pubblicità in ottemperanza alla normativa vigente.

Il Presidente ancora

- informa, come previsto dalla comunicazione Consob 18 aprile 1996, n. DAC/RM/96003558, che la società di revisione *Deloitte & Touche S.p.A.* ha comunicato l'impegno sostenuto per la revisione contabile, del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, della Semestrale Consolidata al 30 giugno 2017, che si sono concretizzate come segue:

- revisione contabile del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017: sono state impiegate n. 1.350 ore per un corrispettivo di Euro 104.084;
- revisione contabile del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017: sono state impiegate n. 850 ore per un corrispettivo di Euro 63.722;
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per l'esercizio 2017: sono state impiegate n. 300 ore per un corrispettivo di Euro 20.301;
- revisione contabile limitata della Semestrale consolidata al 30 giugno 2016: sono state impiegate n. 500 ore per un corrispettivo di Euro 38.572.

Circa gli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e ai relativi corrispettivi, il Presidente invita a consultare la Nota Integrativa del bilancio d'esercizio, a pag. 128, dove sono inserite le informazioni previste dall'art. 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti.

Il Presidente precisa che i tempi e corrispettivi sopra esposti ricomprendono le attività aggiuntive svolte dalla società di revisione in seguito alle modifiche introdotte alla disciplina generale della revisione legale contenuta nel D.Lgs n. 39/2010 ad opera del D.Lgs. n. 135/2016 nonché all'adozione di nuovi principi di revisione. A tal fine informa che la Società, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha concordato con la società di revisione - nei termini previsti dall'art. 6 della proposta di incarico approvata dall'Assemblea del 20 aprile

2012 - un'integrazione dei tempi e dei corrispettivi, pari a complessivi € 30.000 per un impegno aggiuntivo di 380 ore per ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2020.

Il Presidente quindi dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione del **primo argomento** all'ordine del giorno.

**1) Bilancio al 31 dicembre 2017; relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.**

Come consentito dall'art. 5 del Regolamento delle Assemblee, con l'accordo del Collegio Sindacale, si omette la lettura del bilancio, dei relativi allegati e relazioni, limitando la lettura alla sola proposta di distribuzione dell'utile, anche in considerazione che, come detto in precedenza, tutta la documentazione, comprensiva del fascicolo del bilancio consolidato, è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa e nei termini da quest'ultima prescritti, presso la Sede sociale, sul sito internet della Compagnia e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket-Storage".

Nessuno si oppone.

Il Presidente:

- ricorda che le modalità e le tempistiche degli interventi e delle repliche sono disciplinati dall'art. 6 del Regolamento Assembleare;
- chiede, quindi di formulare ora la richiesta di intervento, per alzata di mano, sul primo punto dell'ordine del giorno;
- per agevolare i lavori assembleari invita gli azionisti a mantenere la durata degli interventi entro un termine di 10 minuti e la durata delle repliche entro un termine di 5 minuti. Le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- invita gli azionisti che prenderanno la parola a dichiarare le proprie generalità e a parlare nel microfono che verrà fornito dal personale incaricato.

La discussione si svolge come segue.

Arnaldo Vitangeli (delegato dell'azionista Giorgio Vitangeli) esprime soddisfazione per i dati largamente positivi della Società, in un mercato assicurativo che ancora fatica a decollare. Al contrario, la Società registra un aumento della raccolta e un'espansione della rete commerciale, aprendo 16 nuove sedi e riorganizzandone 26, con una crescita di 91 unità. Chiede dunque se si proseguirà questo *trend* e verso quali aree è diretto il rafforzamento commerciale.

Nel 2017 nel conto economico complessivo c'è stata una plusvalenza di 18 milioni di Euro, principalmente legata al portafoglio titoli, rispetto alla plusvalenza registrata nel 2016. Stante l'andamento del Mib nei primi mesi del 2018, chiede se è possibile stimare l'andamento della plusvalenza del portafoglio titoli in futuro.

Il Presidente precisa che la strategia della compagnia è quella di cogliere le opportunità di crescita redditizie che si intendono sviluppare, garantendo priorità ad un portafoglio sano.

Quanto alle variazioni degli indici azionari, esse non hanno un impatto rilevante sulle plusvalenze latenti e quindi sul conto economico complessivo, vista la scarsa presenza di titoli azionari quotati nel portafoglio investimenti. Il portafoglio è principalmente composto da titoli a tasso fisso ed è quindi sensibile all'andamento dei tassi di interesse. Allo stato attuale non si registrano variazioni rilevanti nelle plusvalenze latenti rispetto al 31/12/2017, ma queste potrebbero diminuire in caso di rialzo dei tassi.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone quindi ai voti (ore 10.57) per alzata di mano la seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione al primo punto all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.*

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio di Vittoria Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato degli allegati e della documentazione prescritta dalla vigente normativa;*
- *vista la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*  
*delibera*
- *di approvare il bilancio d'esercizio di Vittoria Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione sulla Gestione, che evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 78.445.162, di cui euro 75.027.840 relativi alla Gestione Danni e 3.417.322 relativi alla Gestione Vita;*
- *di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale, come segue:*
  - *accantonamento di euro 170.866 alla Riserva Legale Vita;*
  - *distribuzione di euro 0,28 a ciascuna delle 67.378.924 azioni costituenti il capitale sociale, per complessivi euro 18.866.099;*
  - *accantonamento della parte residua dell'utile di esercizio di complessivi euro 59.408.197 ad incremento della Riserva Disponibile Rami Danni per euro 56.161.741 e alla Riserva Disponibile Rami Vita per euro 3.246.456”.*

Se la proposta sarà approvata dall'Assemblea, il dividendo sarà pagato a partire dal 9 maggio 2018 presso gli intermediari depositari, con stacco della cedola numero 36 in data 7 maggio 2018. Saranno legittimati alla riscossione del dividendo coloro che risulteranno titolari delle azioni al termine della giornata contabile dell'8 maggio 2018 (*record date*) individuata in conformità al calendario di Borsa Italiana.

Il Presidente comunica che in questo momento sono presenti n. 22 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega n. 50.634.472 azioni ordinarie, pari al 75,149% del capitale sociale.

La votazione dà il seguente risultato:

Astenute: n. 41.784 azioni

Contrarie: nessuna azione

Favorevoli: le rimanenti n. 50.592.688 azioni

Il tutto come da dettaglio allegato.

**Il Presidente proclama pertanto la proposta approvata a maggioranza.**

\*\*\*

Si passa quindi alla discussione del **secondo argomento all'ordine del giorno.**

**2) Dimissioni di un amministratore; deliberazioni relative.**

Il Presidente ricorda, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che il Signor Lodovico Passerin d'Entrèves ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore della Società, per ragioni personali, in data 28 aprile 2017 e che il Consiglio di Amministrazioni ha deliberato, con il supporto del parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e tenuto conto delle indicazioni emerse dai processi di autovalutazione, di non procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, ritenendo che l'attuale composizione del Consiglio sia comunque idonea a garantirne il funzionamento.

Il Presidente pertanto invita, alternativamente, a procedere alla nomina di un nuovo Amministratore al fine di integrare il numero dei Consiglieri della Società fissato in 15 (quindici) dall'Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2016, ovvero a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli Amministratori da 15 (quindici) a 14 (quattordici), rammentando che l'art. 10 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 16 (sedici) membri.

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, supportato anche dal parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha sottoposto agli azionisti la proposta di deliberare la riduzione da 15 a 14 del numero degli Amministratori, confermando la propria valutazione in merito all'adeguatezza della composizione attuale dell'organo amministrativo. Inoltre, qualora venissero presentate candidature per la nomina di un nuovo amministratore, si procederà tramite deliberazione assunta a maggioranza dell'assemblea.

Il Presidente apre la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno e chiede di formulare la richiesta di intervento, per alzata di mano, su tale punto. Per agevolare i lavori assembleari, il Presidente invita gli Azionisti a mantenere la durata degli interventi entro un tempo di 10 minuti e la durata delle eventuali repliche entro un tempo di 5 minuti. Le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Il Presidente invita quindi gli Azionisti che prenderanno la parola a dichiarare le proprie generalità e parlare nel microfono che verrà fornito dal personale incaricato.

Carlo Maria Braghero è d'accordo con la proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenendo sufficienti 14 amministratori ed essendo comunque il voto del Presidente adeguatamente regolato. Interviene al solo fine di associare l'assemblea al saluto al Signor Lodovico Passerin d'Entrèves e al ringraziamento per il suo operato nei lunghi anni di permanenza nel Consiglio medesimo.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone quindi ai voti per alzata di mano la seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno (ore 11.04):

“L’Assemblea degli Azionisti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

- preso atto delle dimissioni rassegnate dall’Amministratore Signor Lodovico Passerin d’Entrèves in data 28 aprile 2017;
- visto l’art. 10 dello Statuto sociale, il quale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 16 (sedici) membri;
- vista la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

*delibera*

- di non procedere alla nomina di un nuovo Amministratore in sostituzione del Signor Lodovico Passerin d’Entrèves;
- di ridurre da 15 (quindici) a 14 (quattordici) il numero degli Amministratori”.

Il Presidente comunica che in questo momento sono presenti n. 22 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega n. 50.634.472 azioni ordinarie, pari al 75,149% del capitale sociale.

La votazione dà il seguente risultato:

Astenute: nessuna azione

Contrarie: n. 21.275 azioni

Favorevoli: le rimanenti n. 50.613.197 azioni

Il tutto come da dettaglio allegato.

**Il Presidente proclama pertanto la proposta approvata a maggioranza.**

\*\*\*

Si passa quindi alla discussione del **terzo argomento all’ordine del giorno.**

### **3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.**

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione sottopone ai soci la Relazione sulla remunerazione redatta in ottemperanza alle disposizioni introdotte dall’art.123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento Isvap n. 39 del 9 giugno 2011.

Ricorda che, come previsto dall’art.123-ter del TUF, la relazione si compone di due sezioni:

- **la prima sezione**, che viene sottoposta alla approvazione dei soci ai sensi del Regolamento Isvap n. 39 e dall’art. 7 dello Statuto sociale, illustra la politica di remunerazione che la Società intende adottare, per il corrente esercizio, nei confronti degli Organi di Amministrazione, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e delle altre categorie del personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio della Società, nonché le procedure utilizzate per l’adozione di tale politica.
- **la seconda sezione**, per la quale non è prevista l’approvazione assembleare, è divisa in due parti e fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione per i componenti degli organi di amministrazione e di

controllo, per il direttore generale e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, con l'illustrazione analitica dei compensi deliberati per l'esercizio 2017 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società controllate o collegate, con richiamo delle componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti.

Come consentito dall'art. 5 del Regolamento delle Assemblee, con l'accordo del Collegio Sindacale, si omette la lettura dell'intera relazione procedendo direttamente alla discussione, considerato che la relazione stessa è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa e nei termini da quest'ultima prescritti, presso la Sede sociale, sul sito internet della Compagnia e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage".

Nessuno si oppone.

Il Presidente apre la discussione sul terzo argomento all'ordine del giorno e chiede di formulare la richiesta di intervento, per alzata di mano, su tale punto. Per agevolare i lavori assembleari, il Presidente invita gli Azionisti a mantenere la durata degli interventi entro un tempo di 10 minuti e la durata delle eventuali repliche entro un tempo di 5 minuti. Le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Il Presidente invita quindi gli Azionisti che prenderanno la parola a dichiarare le proprie generalità e parlare nel microfono che verrà fornito dal personale incaricato.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e sottopone quindi ai voti per alzata di mano la seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno (ore 11.10):

*"L'Assemblea degli Azionisti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.*

- *visto il Regolamento Isvap n. 39 del 2011, l'art. 7 dello Statuto Sociale nonché l'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 (TUF);*
- *vista la Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,*  
*delibera*

*di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento Isvap n. 39 del 2011 e dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 (TUF), che illustra le politiche di remunerazione che la Società intende adottare per l'esercizio 2018."*

Il Presidente comunica che in questo momento sono presenti n. 22 intervenuti, rappresentanti in proprio o per delega n. 50.634.472 azioni ordinarie, pari al 75,149% del capitale sociale.

La votazione dà il seguente risultato:

Astenute: n. 13.677 azioni

Contrarie: n. 66.088 azioni

Favorevoli: le rimanenti n. 50.554.707 azioni

Il tutto come da dettaglio allegato.



## ASSEMBLEA ORDINARIA VITTORIA ASSICURAZIONI

27 APRILE 2018

## PRESENZE ALLA COSTITUZIONE

Progr	Partecipante	InProprio	PerDelega	DelegaDi	Totale	TotProgr	% capitale
1	CLAUDIA LOIZZI		3	Delega di LOIZZI GERMANA	3	3	0,000%
2	VITANGELI ARNALDO		10	Delega di VITANGELI GIORGIO	10	13	0,000%
3	STEFANIA ASSOIGNA		2	Delega di RODINO DEMETRIO	2	15	0,000%
4	VILLA ARMANDO	70	-		70	85	0,000%
5	RAVASIO MARIO		30.000	Delega di TRENTAROSSO ANNAMARIA	30.000	30.085	0,045%
6	GIAN DOMENICO VERDUN DI CANTOGNO in proprio per VITTORIA CAPITAL SPA	34.464.400	5.450.000	Delega di Yafa HOLDING S.p.A.	39.914.400	39.944.485	59,283%
7	RIENZI CLIZIA		7	Delega di BOVE KATRIN	7	39.944.492	59,283%
8	PRADA MARIO	21.500	-		21.500	39.965.992	59,315%
9	MICUCCI CECCHI		4	Delega di BRECCIA GIUSEPPINA	4	39.965.996	59,315%
10	CHIARA BEVILACQUA		4.120	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.150.469	46.116.465	68,443%
			10.065	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS			
			14.199	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR			
			990	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF			
			81.474	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR			
			6.864	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B			
			991	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2			
			51.568	USAA INTERNATIONAL FUND			
			7.066	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV			
			27.924	ANIMA FUNDS PLC			
			42.879	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			
			1.677	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS			
			2.572	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			
			54.110	ISHARES VII PLC			
			7.196	ISHARES VII PLC			
			1.474	FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV. DA REGIAO ADM. ESPECIAL DE MACAU			
			218	MM SELECT EQUITY ASSET FUND			
			11.076	GMO BENCHMARK-FREE FUND			
			1.211	GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND			
			8.282	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF			
			926	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND			
			3.634	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			
			2.453	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM			
			52.510	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM			
			171	GTA PANTHER FUND L.P.			
			24.400	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN			
			5.392	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			
			3.600	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD			
			2.422	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			3.041	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			4.495	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			1.259	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5			
			2.268	AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND			
			1.659	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			
			3.264	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			
			5.764	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			
			13.234	SCHRODER GLOBAL BLEND EX TOBACCO FUND			
			8.522	SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND			
			376	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS			
			4.689	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST			
			4.851	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			
			4.153	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			
			22.437	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS			
			22.200	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			
			7.254	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			
			5.491	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			
			19.882	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			
			129.489	VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST			
			21.222	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			
			39.630	RBC O SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND			
			2.300	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II			
			350	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND			
			757.464	ANIMA SGR SPA			
			341.033	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA			
			500.926	ANIMA SGR SPA			
			360.544	ANIMA SGR SPA			
			264.043	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP			
			3.050	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR			
			100	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC.			
			563	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.			
			16.521	PANAGORA DYNAMIC INTERNATIONAL EQUITY EXTENDED ALPHA FUND LLC			
			10.572	ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP			
			425	ARROWSTREET GLOBAL ALPHA EXTN FUND I			
			26.486	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED			
			7.071	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT			
			295.162	GOVERNMENT OF NORWAY			
			596.382	GOVERNMENT OF NORWAY			

			3.644 NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN			
			4.800 B3004 WHITNEY INTL SMALL CAP			
			15.956 RWSF CIT ACWIEUXS			
			15.952 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			
			3.022 ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND			
			3.713 DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITYCOMMON TRUST FUND			
			22.410 ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP			
			2.998 ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC			
			3.045 ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC			
			19.360 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			
			6.602 LMIF LMGAMI EURO SMLL CP			
			159 DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF			
			23.645 ROWF GT ALPHAEXTEAFE			
			2.371 ANPF SBH EQUITY			
			11.045 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			
			4.326 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			
			9.509 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			
			18.065 ENSIGN PEAK OSAM INTL EQUITY			
			9.074 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			
			12.321 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			
			2.411 MEDTRONIC DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST			
			3.759 WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			
			4.448 FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION			
			6.741 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P			
			747 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			
			45.151 FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF			
			6.698 STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD			
			4.580 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT			
			3.864 CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN			
			5.025 LSC PENSION TRUST			
			11.040 LTW INVESTMENTS LLC			
			4.005 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			
			14.892 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			
			22.130 RAMI PARTNERS, LLC			
			10.709 NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST			
			38.600 BLUE SKY GROUP			
			2.229 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			
			1.206 EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL			
			10.417 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			
			4.559 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			
			3.693 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			
			1.600 CC&L Q 140/40 FUND			
			7.700 CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			
			5.300 CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II			
			800 CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND			
			8.200 CC&L ALL STRATEGIES FUND			
			12.400 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			
			5.927 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC			
			32.651 SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQ			
			57.888 HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND			
			1.653 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY			
			15.365 SUNSUPER SUPERANNUATION FUND			
			38.061 TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM			
			2.463 SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F			
			113.294 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			
			17.403 GAM STAR (LUX)			
			7.557 UBS ETF			
			396 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL			
			17.599 STATE STREET ALL-WRLD TOTL MKT CORE FTRS NON-LENDING COM TR FD			
			23.639 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL			
			4.886 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F			
			19.488 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL			
			4.928 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			
			2.069 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C			
			894 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			
			5.888 EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR			
			9.600 GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD			
			1.269.960 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS INT SMALLER COMPANIES F			
			2.754 HKL II, LLC			
			13.677 ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC			
			18.194 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND			
			3.081 IAM NATIONAL PENSION FUND			
			21.334 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			8.680 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			11.770 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			20.367 STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE			
			24.446 BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION			
11	CAMERINI BRUNO	2		2	46.116.467	68,443%
12	MARRONE ANTONIO GIOVANNI	3.000	-	3.000	46.119.467	68,448%
13	PINTAUDI GIUSEPPE	3.150	-	3.150	46.122.617	68,453%

14	MARTA PIEVANI		23.623	Delega di GENERALI SMART FUNDS SICAV	523.623	46.646.240	69,230%
			500.000	Delega di GENERALI INVESTMENTS SICAV			
15	CLAUDIO PALMIERI		3.000	Delega di DRAGONETTI VINCENZINA	3.000	46.649.240	69,234%
16	BRAGHERO CARLO MARIA	7.028	-		7.028	46.656.268	69,245%
17	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	-		1	46.656.269	69,245%
18	PARAZZINI PIERO ANGELO	2.000	-		2.000	46.658.269	69,248%
19	REALE DAVIDE GIORGIO	2	-		2	46.658.271	69,248%
20	MARIA LUCIA PASSADOR		3.974.000	Delega di ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO	3.974.000	50.632.271	75,146%
21	MARCHESI STEFANO	2.200	-		2.200	50.634.471	75,149%
	<b>TOTALE</b>				<b>50.634.471</b>		<b>75,149%</b>

## ASSEMBLEA ORDINARIA VITTORIA ASSICURAZIONI

27 APRILE 2018

## PRESENZE ALLE VOTAZIONI SUI PUNTI 1, 2 E 3

Progr	Partecipante	InProprio	PerDelega	DelegaDi	Totale	TotProgr	% capitale
1	CLAUDIA LOIZZI		3	Delega di LOIZZI GERMANA	3	3	0,000%
2	VITANGELI ARNALDO		10	Delega di VITANGELI GIORGIO	10	13	0,000%
3	STEFANIA ASSOGNA		2	Delega di RODINO' DEMETRIO	2	15	0,000%
4	VILLA ARMANDO	70	-		70	85	0,000%
5	RAVASIO MARIO		30.000	Delega di TRENTAROSSO ANNAMARIA	30.000	30.085	0,045%
6	GIAN DOMENICO VERDUN DI CANTOGNO in proprio per VITTORIA CAPITAL SPA	34.464.400	5.450.000	Delega di Yafa HOLDING S.p.A.	39.914.400	39.944.485	59,283%
7	RIENZI CLIZIA		7	Delega di BOVE KATRIN	7	39.944.492	59,283%
8	PRADA MARIO	21.500	-		21.500	39.965.992	59,315%
9	MICUCCI CECCHI		4	Delega di BRECCIA GIUSEPPINA	4	39.965.996	59,315%
10	CHIARA BEVILACQUA		4.120	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.150.469	46.116.465	68,443%
			10.065	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS			
			14.199	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR			
			990	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF			
			81.474	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR			
			6.864	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B			
			991	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2			
			51.568	USAA INTERNATIONAL FUND			
			7.066	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV			
			27.924	ANIMA FUNDS PLC			
			42.879	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			
			1.677	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESIARDINS			
			2.572	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			
			54.110	ISHARES VII PLC			
			7.196	ISHARES VII PLC			
			1.474	FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV. DA REGIAO ADM. ESPECIAL DE MACAU			
			218	MM SELECT EQUITY ASSET FUND			
			11.076	GMO BENCHMARK-FREE FUND			
			1.211	GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND			
			8.282	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF			
			926	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND			
			3.634	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			
			2.453	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM			
			52.510	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM			
			171	GTA PANTHER FUND L.P			
			24.400	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN			
			5.392	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			
			3.600	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD			
			2.422	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			3.041	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			4.495	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
			1.259	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND S			
			2.268	AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND			
			1.659	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			
			3.264	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			
			5.764	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			
			13.234	SCHRODER GLOBAL BLEND EX TOBACCO FUND			
			8.522	SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND			
			376	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS			
			4.689	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST			
			4.851	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			
			4.153	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			
			22.437	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS			
			22.200	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			
			7.254	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			
			5.491	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			
			19.882	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			
			129.489	VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST			
			21.222	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			
			39.630	RBC O SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND			
			2.300	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II			
			350	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND			
			757.464	ANIMA SGR SPA			
			341.033	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA			
			500.926	ANIMA SGR SPA			
			360.544	ANIMA SGR SPA			
			264.043	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP			
			3.050	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR			
			100	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC.			
			563	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.			
			16.521	PANAGORA DYNAMIC INTERNATIONAL EQUITY EXTENDED ALPHA FUND LLC			
			10.572	ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP			
			425	ARROWSTREET GLOBAL ALPHA EXTN FUND I			
			26.486	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED			
			7.071	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT			
			295.162	GOVERNMENT OF NORWAY			
			596.382	GOVERNMENT OF NORWAY			

			3.644	NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN				
			4.800	B3004 WHITNEY INTL SMALL CAP				
			15.956	RWSF CIT ACWIEUXS				
			15.952	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND				
			3.022	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND				
			3.713	DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITYCOMMON TRUST FUND				
			22.410	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP				
			2.998	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC				
			3.045	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC				
			19.360	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND				
			6.602	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP				
			159	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF				
			23.645	ROWF GT ALPHAEXTEAFE				
			2.371	ANPF SBH EQUITY				
			11.045	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION				
			4.326	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION				
			9.509	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM				
			18.065	ENSIGN PEAK OSAM INTL EQUITY				
			9.074	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM				
			12.321	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM				
			2.411	MEDTRONIC DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST				
			3.759	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD				
			4.448	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION				
			6.741	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P				
			747	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN				
			45.151	FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF				
			6.698	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD				
			4.580	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT				
			3.864	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN				
			5.025	LSC PENSION TRUST				
			11.040	LTW INVESTMENTS LLC				
			4.005	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST				
			14.892	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST				
			22.130	RAMI PARTNERS, LLC				
			10.709	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST				
			38.600	BLUE SKY GROUP				
			2.229	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS				
			1.206	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL				
			10.417	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND				
			4.559	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND				
			3.693	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND				
			1.600	CC&L Q 140/40 FUND				
			7.700	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II				
			5.300	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II				
			800	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND				
			8.200	CC&L ALL STRATEGIES FUND				
			12.400	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND				
			5.927	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC				
			32.651	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQ				
			57.888	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND				
			1.653	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY				
			15.365	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND				
			38.061	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM				
			2.463	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F				
			113.294	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND				
			17.403	GAM STAR (LUX)				
			7.557	UBS ETF				
			396	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL				
			17.599	STATE STREET ALL-WRLD TOTL MKT CORE FTRS NON-LENDING COM TR FD				
			23.639	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL				
			4.886	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F				
			19.488	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL				
			4.928	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I				
			2.069	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C				
			894	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO				
			5.888	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR				
			9.600	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD				
			1.269.960	HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS INT SMALLER COMPANIES F				
			2.754	HKL II, LLC				
			13.677	ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC				
			18.194	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND				
			3.081	IAM NATIONAL PENSION FUND				
			21.334	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST				
			8.680	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST				
			11.770	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST				
			20.367	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE				
			24.446	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION				
11	CAMERINI BRUNO	2	-	-	2	46.116.467	68,443%	
12	MARRONE ANTONIO GIOVANNI	3.000	-	-	3.000	46.119.467	68,448%	
13	PINTAUDI GIUSEPPE	3.150	-	-	3.150	46.122.617	68,453%	

14	MARTA PIEVANI		23.623	Delega di GENERALI SMART FUNDS SICAV	523.623	46.646.240	69,230%
			500.000	Delega di GENERALI INVESTMENTS SICAV			
15	CLAUDIO PALMIERI		3.000	Delega di DRAGONETTI VINCENZINA(3.000);	3.000	46.649.240	69,234%
16	BRAGHERO CARLO MARIA	7.028	-		7.028	46.656.268	69,245%
17	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	-		1	46.656.269	69,245%
18	PARAZZINI PIERO ANGELO	2.000	-		2.000	46.658.269	69,248%
19	REALE DAVIDE GIORGIO	2	-		2	46.658.271	69,248%
20	MARIA LUCIA PASSADOR		3.974.000	Delega di ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO(3.974.000);	3.974.000	50.632.271	75,146%
21	MARCHESI STEFANO	2.200	-		2.200	50.634.471	75,149%
22	CHIGNOLI GIORGIO	1	-		1	50.632.272	75,146%
	<b>TOTALE</b>				<b>50.634.472</b>		<b>75,149%</b>

## VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Voti espressi nell'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2018

legenda voti

F = favorevole

C = contrario

A = astenuto

N = non votante

	PARTECIPANTE	in proprio	per delega	delegante	n. azioni	% sul capitale	1° votazione Bilancio 2017	2° votazione Riduzione numero amministratori	3° votazione Remunerazioni
1	CLAUDIA LOIZZI			LOIZZI GERMANA	3	0,000%	F	F	F
2	VITANGELI ARNALDO			VITANGELI GIORGIO	10	0,000%	F	F	F
3	STEFANIA ASSOIGNA			Delega di RODINO' DEMETRIO	2	0,000%	F	F	F
4	VILLA ARMANDO				70	0,000%	F	F	F
5	RAVASIO MARIO		X	Delega di TRENTAROSSO ANNAMARIA	30.000	0,045%	F	F	F
6	GIAN DOMENICO VERDUN DI CANTOGNO	X		VITTORIA CAPITAL S.p.A.	34.464.400	51,150%	F	F	F
			X	YAFA HOLDING S.p.A.	5.450.000	8,089%	F	F	F
7	RIENZI CLIZIA			Delega di BOVE KATRIN	7	0,000%	F	F	F
8	PRADA MARIO	X			21.500	0,032%	F	F	F
9	MICUCCI CECCHI			Delega di BRECCIA GIUSEPPINA	4	0,000%	F	F	F
10	CHIARA BEVILACQUA		X	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	4.120	0,006%	F	F	F
			X	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	10.065	0,015%	F	F	F
			X	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	14.199	0,021%	F	F	F
			X	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	990	0,001%	F	F	F
			X	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	81.474	0,121%	F	F	F
			X	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	6.864	0,010%	F	F	F
			X	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	991	0,001%	F	F	F
			X	USAA INTERNATIONAL FUND	51.568	0,077%	F	F	F
			X	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	7.066	0,010%	F	F	F
			X	ANIMA FUNDS PLC	27.924	0,041%	F	F	F
			X	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	42.879	0,064%	F	F	F
			X	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.677	0,002%	F	F	F
			X	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.572	0,004%	F	F	F
			X	ISHARES VII PLC	54.110	0,080%	F	F	F
	X	ISHARES VII PLC	7.196	0,011%	F	F	F		
	X	FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV. DA REGIAO ADM. ESPECIAL DE MACAU	1.474	0,002%	F	F	F		

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Voti espressi nell'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2018

legenda voti

F = favorevole

C = contrario

A = astenuto

N = non votante

PARTECIPANTE	in proprio	per delega	delegante	n. azioni	% sul capitale	1° votazione Bilancio 2017	2° votazione Riduzione numero amministratori	3° votazione Remunerazioni
		X	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	218	0,000%	F	F	F
		X	GMO BENCHMARK-FREE FUND	11.076	0,016%	F	F	F
		X	GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND	1.211	0,002%	F	F	F
		X	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	8.282	0,012%	F	F	F
		X	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	926	0,001%	F	F	F
		X	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	3.634	0,005%	F	F	F
		X	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	2.453	0,004%	F	F	F
		X	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	52.510	0,078%	F	F	F
		X	GTAA PANTHER FUND L.P	171	0,000%	F	F	F
		X	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	24.400	0,036%	F	F	F
		X	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	5.392	0,008%	F	F	F
		X	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	3.600	0,005%	F	F	F
		X	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.422	0,004%	F	F	F
		X	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.041	0,005%	F	F	F
		X	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.495	0,007%	F	F	F
		X	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5	1.259	0,002%	F	F	F
		X	AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND	2.268	0,003%	F	F	F
		X	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.659	0,002%	F	F	F
		X	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	3.264	0,005%	F	F	F
		X	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	5.764	0,009%	F	F	F
		X	SCHRODER GLOBAL BLEND EX TOBACCO FUND	13.234	0,020%	F	F	F
		X	SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	8.522	0,013%	F	F	F
		X	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	376	0,001%	F	F	F
		X	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	4.689	0,007%	F	F	F
		X	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.851	0,007%	F	F	F
		X	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.153	0,006%	F	F	F
		X	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	22.437	0,033%	F	F	F

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Voti espressi nell'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2018

legenda voti

F = favorevole

C = contrario

A = astenuto

N = non votante

PARTECIPANTE	in proprio	per delega	delegante	n. azioni	% sul capitale	1° votazione Bilancio 2017	2° votazione Riduzione numero amministratori	3° votazione Remunerazioni
		X	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	22.200	0,033%	F	F	F
		X	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.254	0,011%	F	F	F
		X	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	5.491	0,008%	F	F	F
		X	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	19.882	0,030%	F	F	F
		X	VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	129.489	0,192%	F	F	F
		X	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EM	21.222	0,031%	F	F	F
		X	RBC O SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND	39.630	0,059%	F	F	F
		X	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	2.300	0,003%	F	F	F
		X	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	350	0,001%	F	F	F
		X	ANIMA SGR SPA	757.464	1,124%	F	F	F
		X	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	341.033	0,506%	F	F	F
		X	ANIMA SGR SPA	500.926	0,743%	F	F	F
		X	ANIMA SGR SPA	360.544	0,535%	F	F	F
		X	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	264.043	0,392%	F	F	F
		X	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR	3.050	0,005%	F	F	F
		X	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC.	100	0,000%	F	F	F
		X	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	563	0,001%	F	F	F
		X	PANAGORA DYNAMIC INTERNATIONAL EQUITY EXTENDED ALPHA FUND LLC	16.521	0,025%	F	F	F
		X	ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP	10.572	0,016%	F	F	F
		X	ARROWSTREET GLOBAL ALPHA EXTN FUND I	425	0,001%	F	F	F
		X	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	26.486	0,039%	F	F	F
		X	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT	7.071	0,010%	F	F	F
		X	GOVERNMENT OF NORWAY	295.162	0,438%	F	F	F
		X	GOVERNMENT OF NORWAY	596.382	0,885%	F	F	F
		X	NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	3.644	0,005%	F	F	F
		X	B3004 WHITNEY INTL SMALL CAP	4.800	0,007%	F	F	F
		X	RWSF CIT ACWIEXUS	15.956	0,024%	F	F	F

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Voti espressi nell'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2018

legenda voti

F = favorevole

C = contrario

A = astenuto

N = non votante

PARTECIPANTE	in proprio	per delega	delegante	n. azioni	% sul capitale	1° votazione Bilancio 2017	2° votazione Riduzione numero amministratori	3° votazione Remunerazioni
		X	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	15.952	0,024%	F	F	F
		X	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	3.022	0,004%	F	F	F
		X	DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITYCOMMON TRUST FUND	3.713	0,006%	F	F	F
		X	ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGERII LP	22.410	0,033%	F	F	F
		X	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	2.998	0,004%	F	F	F
		X	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	3.045	0,005%	F	F	F
		X	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	19.360	0,029%	F	F	F
		X	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	6.602	0,010%	F	F	F
		X	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	159	0,000%	F	F	F
		X	ROWF GT ALPHAEXTEAFE	23.645	0,035%	F	F	F
		X	ANPF SBH EQUITY	2.371	0,004%	F	F	F
		X	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	11.045	0,016%	F	F	F
		X	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.326	0,006%	F	F	F
		X	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	9.509	0,014%	F	F	F
		X	ENSIGN PEAK OSAM INTL EQUITY	18.065	0,027%	F	F	F
		X	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	9.074	0,013%	F	F	F
		X	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	12.321	0,018%	F	F	F
		X	MEDTRONIC DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	2.411	0,004%	F	F	F
		X	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	3.759	0,006%	F	F	F
		X	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	4.448	0,007%	F	F	F
		X	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	6.741	0,010%	F	F	F
		X	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	747	0,001%	F	F	F
		X	FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	45.151	0,067%	F	F	F
		X	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	6.698	0,010%	F	F	F
		X	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	4.580	0,007%	F	F	F
		X	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	3.864	0,006%	F	F	F
		X	LSC PENSION TRUST	5.025	0,007%	F	F	F

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Voti espressi nell'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2018

legenda voti

F = favorevole

C = contrario

A = astenuto

N = non votante

PARTECIPANTE	in proprio	per delega	delegante	n. azioni	% sul capitale	1° votazione Bilancio 2017	2° votazione Riduzione numero amministratori	3° votazione Remunerazioni
		X	LTW INVESTMENTS LLC	11.040	0,016%	F	F	F
		X	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	4.005	0,006%	F	F	F
		X	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	14.892	0,022%	F	F	F
		X	RAMI PARTNERS, LLC	22.130	0,033%	F	F	F
		X	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	10.709	0,016%	F	F	F
		X	BLUE SKY GROUP	38.600	0,057%	F	F	F
		X	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.229	0,003%	F	F	F
		X	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	1.206	0,002%	F	F	F
		X	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	10.417	0,015%	F	F	F
		X	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	4.559	0,007%	F	F	F
		X	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	3.693	0,005%	F	F	F
		X	CC&L Q 140/40 FUND	1.600	0,002%	F	F	F
		X	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	7.700	0,011%	F	F	F
		X	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	5.300	0,008%	F	F	F
		X	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND	800	0,001%	F	F	F
		X	CC&L ALL STRATEGIES FUND	8.200	0,012%	F	F	F
		X	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	12.400	0,018%	F	F	F
		X	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	5.927	0,009%	F	F	F
		X	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQ	32.651	0,048%	F	F	F
		X	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	57.888	0,086%	F	F	F
		X	SSGA SPDR ETF EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.653	0,002%	F	F	F
		X	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	15.365	0,023%	F	F	F
		X	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	38.061	0,056%	F	F	F
		X	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	2.463	0,004%	F	F	F
		X	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	113.294	0,168%	F	F	F
		X	GAM STAR (LUX)	17.403	0,026%	F	F	F
		X	UBS ETF	7.557	0,011%	F	F	F

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Voti espressi nell'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2018

legenda voti

F = favorevole

C = contrario

A = astenuto

N = non votante

	PARTECIPANTE	in proprio	per delega	delegante	n. azioni	% sul capitale	1° votazione Bilancio 2017	2° votazione Riduzione numero amministratori	3° votazione Remunerazioni
			X	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	396	0,001%	F	F	F
			X	STATE STREET ALL-WRLD TOTL MKT CORE FTRS NON-LENDING COM TR FD	17.599	0,026%	F	F	F
			X	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	23.639	0,035%	F	F	F
			X	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	4.886	0,007%	F	F	F
			X	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	19.488	0,029%	F	F	F
			X	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	4.928	0,007%	F	F	F
			X	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	2.069	0,003%	F	F	F
			X	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	894	0,001%	F	F	F
			X	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	5.888	0,009%	F	F	F
			X	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD	9.600	0,014%	F	F	F
			X	HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS INT SMALLER COMPANIES F	1.269.960	1,885%	F	F	F
			X	HKL II, LLC	2.754	0,004%	F	F	F
			X	ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	13.677	0,020%	F	F	<b>A</b>
			X	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	18.194	0,027%	F	<b>C</b>	<b>C</b>
			X	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.081	0,005%	F	<b>C</b>	<b>C</b>
			X	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	21.334	0,032%	<b>A</b>	F	F
			X	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.680	0,013%	<b>A</b>	F	F
			X	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	11.770	0,017%	<b>A</b>	F	F
			X	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	20.367	0,030%	F	F	<b>C</b>
			X	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	24.446	0,036%	F	F	<b>C</b>
11	CAMERINI BRUNO	X			2	0,000%	F	F	F
12	MARRONE ANTONIO GIOVANNI	X			3.000	0,004%	F	F	F
13	PINTAUDI GIUSEPPE	X			3.150	0,005%	F	F	F
14	MARTA PIEVANI		X	GENERALI SMART FUNDS SICAV	23.623	0,035%	F	F	F
			X	GENERALI INVESTMENTS SICAV	500.000	0,742%	F	F	F
15	CLAUDIO PALMIERI		X	DRAGONETTI VINCENZINA	3.000	0,004%	F	F	F
16	BRAGHERO CARLO MARIA	X			7.028	0,010%	F	F	F

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Voti espressi nell'Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2018

legenda voti

F = favorevole

C = contrario

A = astenuto

N = non votante

	PARTECIPANTE	in proprio	per delega	delegante	n. azioni	% sul capitale	1° votazione Bilancio 2017	2° votazione Riduzione numero amministratori	3° votazione Remunerazioni
17	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	X			1	0,000%	F	F	F
18	PARAZZINI PIERO ANGELO	X			2.000	0,003%	F	F	F
19	REALE DAVIDE GIORGIO	X			2	0,000%	F	F	F
20	MARIA LUCIA PASSADOR			ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO	3.974.000	5,898%	F	F	F
21	MARCHESI STEFANO	X			2.200	0,003%	F	F	F
22	CHIGNOLI GIORGIO	X			1	0,000%	F	F	F
					<b>50.634.472</b>	<b>75,149%</b>			