

Project Manager

Settembre 2003 a Giugno 2005

Fortitudo Pallacanestro, Bologna - Italia
Project Manager

Settembre 2002 a Giugno 2003

Fortitudo Pallacanestro, Bologna - Italia
Stage full immersion

Educazione Training

Settembre 2001 – Marzo 2010

Master in Psicologia dello Sport
Psicosport Milano

Settembre 2006 – Giugno 2007

Fifa International Master in Humanities, Management
and Law of Sport
Inghilterra, Italia; Svizzera

Settembre 2001 – Febbraio 2005

Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e
Organizzativa
Università di Roma “La Sapienza”

Settembre 1996 – Luglio 2001

Liceo Scientifico
“San Giuseppe De Merode” – Roma

Competenze linguistiche

Italiano (lingua madre), Inglese (ottimo) Spagnolo (buono) Francese (base)

29/02/2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Lorenza Guerra Seragnoli**, 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. ,

- 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

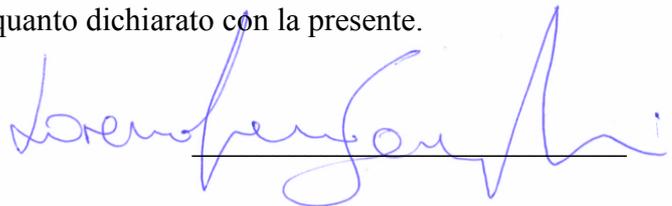
di essere

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 29/02/2016



**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 Marsiaj**, nato a Torino il 17 maggio 1947, codice fiscale MRSGRG47E17L219S, 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

To 22/03/2016

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'A. Mearz'.

CURRICULUM VITAE

Dott. Giorgio MARSIAJ, nato a Torino il 17 maggio 1947, tre figli, residente a Torino- 

Laurea in Scienze Politiche- indirizzo politico economico - presso l'Università degli Studi di Torino.

- Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di SABELT SpA - Moncalieri (To) – (fondata nel 1972)
- Vice Presidente e Amministratore Delegato di M. MARSIAJ & C. srl - Torino (Holding di partecipazioni, fondata dal padre Michele nel 1947)
- Consigliere di MARSIAJ srl – Torino
- Consigliere di FENERA Holding SpA - Torino
- Consigliere di TORRE ELAH srl – Genova
- Presidente di OLYMPIC Real Estate SpA - Torino
- Presidente di OLYFEN Properties srl – Torino
- Presidente e Amministratore Delegato di MONCANINO SpA - Torino (Holding di partecipazioni)
- Consigliere di VITTORIA Assicurazioni SpA – Milano
- Vice Presidente AMMA (Associazione Industriali Metallurgici Meccanici Affini) - Torino
- Consiglio Direttivo UNIONE INDUSTRIALE – Torino
- Consigliere di Fashion S.p.A.
- Consigliere di Marint s.a. (Lussemburgo)

ALTRE CARICHE RICOPERTE

- Presidente di TRW Automotive Italia srl. 7 unità operative in Italia , 1600 dipendenti società che fa parte del gruppo TRW Automotive con sede a Livonia, Michigan (USA) , presente in 28 Paesi, con 66.000 dipendenti ed un fatturato di \$ 17 MLD nel 2014 (da 1985 a 2015)
- Presidente di TRW Automotive Holding Italia srl. – Torino (da 2004 al 2015)
- Consigliere di ERSEL Sim S.p.A (fino al 2015)
- Presidente di Condaria srl (da 2005 a 2008)
- Consigliere di Cabind S.p.A (da 2003 a 2007)
- Presidente di Electrolux Commerciale srl (da 1995 a 2006)
- Presidente di Belt & Buckle srl (da 2005 a 2010)
- Vice Presidente di Dometic WTA srl (da 2000 a 2007)
- Presidente di Tempered Spring Co Ltd. – Londra (da 1995 a 2000)
- Membro del CD di ANFIA di cui diventa VP Gruppo Componenti (Designato Presidente, declina per impegni lavorativi) (da 1985 a 2015)
- Membro del Consiglio di Territorio Piemonte Nord UNICREDIT Torino

Socio e membro del Comitato Direttivo:

- De Sono (Associazione per la Musica - Torino);
- Mus-e (Progetto Multiculturale nella Scuola - Torino);
- Socio e membro del Consiglio Direttivo della Consulta (Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali - Torino);
- Socio sostenitore de “I 200 del FAI” (Fondo per l’Ambiente Italiano - Milano)

Altri dati:

- Socio Circolo Subalpino, Torino
- Socio Circolo Golf Torino, Torino
- Socio Yacht Club Italiano, Genova
- Socio Club Italia, Milano
- Socio Circolo del Remo e della Vela Italia, Napoli

Torino, marzo 2016


Giorgio Marsia

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giorgio Marsiaj**, nato a Torino il 17 maggio 1947, codice fiscale MRSGRG47E17L219S, 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

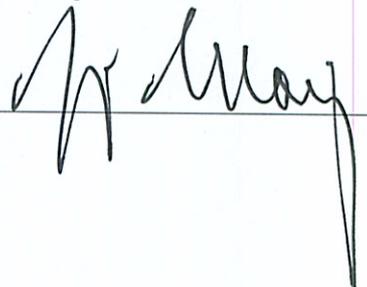
di essere

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.

T0
data 22/03/2016



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

La sottoscritta **Marzia MORENA**, nata a Milano il 27 giugno 1969, codice fiscale MRN MRZ 69H67 F205F, 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 nominata 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 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 13.03.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Mellera', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Marzia Morena

Docente presso la Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, collabora dal 1996 alle attività formative, di ricerca e consulenza del Laboratorio Gesti.Tec del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano.

Gli interessi scientifici sono orientati verso l'approfondimento delle trasformazioni che hanno investito il ciclo edilizio con particolare riferimento alla gestione del costruito ed alle relazioni che intercorrono tra i diversi attori coinvolti nel processo, dalla fase di programmazione alla fase di gestione.

Affronta in particolare le problematiche tecniche, economiche e gestionali che caratterizzano la fase di investimento e i metodi adottati per la gestione e valorizzazione degli edifici.

Nello stesso tempo l'attività si focalizza sui sistemi attraverso i quali i territori sono in grado di attrarre investimenti e valorizzare le diverse attività che li caratterizzano, affrontando il tema del *Marketing del Territorio*.

Socia Fondatrice nel 2008 e componente del Coordinamento Scientifico dell'“Osservatorio Permanente per la Pubblica Amministrazione Locale (OPPAL)” del Politecnico di Milano Dip. ABC.

Coordinatrice di Master Universitari del Politecnico di Milano e della SDA-Bocconi nell'area del Real Estate. Vice direttore di corsi Executive del MIP, la Business School del Politecnico di Milano.

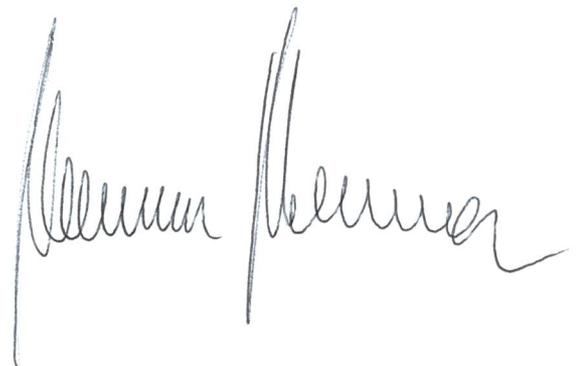
Dal 2014 è Presidente di Federimmobiliare.

Dal 2010 è Presidente del Capitolo Italiano della RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*).

Socia Fondatrice nel 2006 di AREL (*Associazione Real Estate Ladies*) e componente del Consiglio Direttivo fino a dicembre 2013.

Ha pubblicato diversi libri, contributi e articoli sulle tematiche della gestione e valorizzazione degli immobili e del territorio.

Milano, 23 Marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Marzia MORENA**, nata a Milano il 27 giugno 1969, codice fiscale MRN MRZ 69H67 F205F, 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

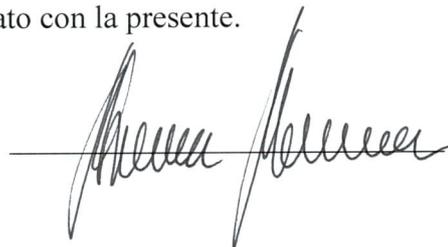
di essere

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 23.03.2016



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

Il sottoscritto **Lodovico Passerin d'Entrèves**, nato a Courmayeur (AO) il 2 luglio 1944, codice fiscale PSSLVC44L02D012K, 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

21/3/2016

LODOVICO PASSERIN d'ENTREVES

Dati anagrafici

Nato a Courmayeur (Ao) il 2 luglio 1944
Coniugato con due figli

Studi:

dopo la Laurea in Giurisprudenza, ha frequentato il corso annuale di Marketing e Comunicazione presso la LUISS ed i corsi di Comunicazione della Bocconi.

Carriera:

Entra in Toro nel 1972, nel 1975 è Assistente del Vice Direttore Generale con la responsabilità di avviare il settore di Immagine e Comunicazione.

Nel 1977 è Responsabile delle Relazioni Esterne della Toro Assicurazioni e successivamente del Gruppo Toro.

Dal 1986 ha assunto anche la responsabilità della Comunicazione di IFIL - Finanziaria di Partecipazioni, la cui presenza dal settore meccanico si è progressivamente estesa all'alimentare, alberghiero, servizi finanziari, grande distribuzione, cemento e cartario.

Dal 1993 Assistente all'Amministratore Delegato/Direttore Generale del Settore Assicurativo Gruppo Fiat - Toro Assicurazioni S.p.A., Società Capo Settore.

Dal 1993 al 1995 è stato Presidente della Commissione Relazioni Esterne dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

Dal 1993 assume anche la responsabilità della Comunicazione IFI e dal gennaio 1995 è Responsabile della Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione del Gruppo IFI-IFIL.

Nel marzo 2003 è chiamato in Fiat e nominato Executive Assistant del Presidente di Fiat S.p.A.

Dal luglio 2003 assume anche la Direzione delle Relazioni Esterne e della Comunicazione del Gruppo Fiat.

Dal marzo 2005, continua la collaborazione con il Gruppo Fiat (oggi FCA-Fiat Chrysler Automobiles) in qualità di Senior Advisor e con incarichi nei Consigli di Amministrazione di Società del Gruppo.

Nel 2006 viene nominato Consigliere Superiore della Banca d'Italia.

**Profilo personale dott. Lodovico Passerin d'Entrèves
nato a Courmayeur (Ao) il 2.07.1944**

Cariche ricoperte attualmente:

- Senior Advisor FCA –Fiat Chrysler Automobiles N.V.
- Consigliere Superiore Banca d'Italia
- Presidente Consiglio di Reggenza della Sede di Torino della Banca d'Italia
- Presidente Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi ONLUS
- Presidente Associazione Lingotto Musica
- Past Presidente Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino
- Consigliere di Amministrazione Italiana Editrice SpA (La StampA-Secolo XIX)
- Presidente Sisport Fiat SpA
- Presidente Publikompass SpA
- Vice Presidente UPA-Utenti Pubblicità Associati
- Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia (Fondazione di Courmayeur)
- Presidente Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Valle d'Aosta.
- Consigliere di Amministrazione Vittoria Assicurazioni SpA, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e Lead Independent Director
- Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
- Consigliere di Amministrazione dell'Alliance Francaise di Torino

Agg.Gennaio2016



21 Maggio 2016

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Lodovico Passerin d'Entrèves**, nato a Courmayeur (AO) il 2 luglio 1944, codice fiscale PSSLVC44L02D012K, 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 21-3-2016



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

Il sottoscritto **Luca Paveri Fontana**, nato a San Ruffino di Vigatto (Parma) l'8 novembre 1944, codice fiscale PVRLCU44S08G337P, 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

T. B. A. M.

Data

26/3/2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the date.

LUCA PAVERI FONTANA

Nato a San Ruffino di Vigatto (Parma) – 8 novembre 1944

Studi Liceo Classico Massimo D'Azeglio in Torino
 Università di Torino, Laurea in Giurisprudenza

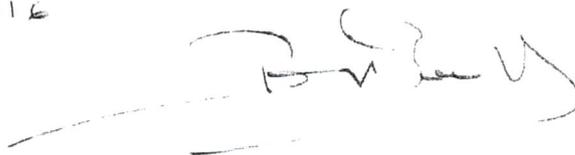
Cariche ricoperte attualmente

Presidente YLF S.p.A.
Vice Presidente Yarpa Investimenti SGR S.p.A.
Vice Presidente Yarpa S.p.A.
Consigliere Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Consigliere Vittoria Immobiliare S.p.A.

Esperienze professionali passate

Presidente Esecutivo Arjo Wiggins Appleton P.L.C. (Londra e Parigi)
Condirettore Generale e Amministratore del Gruppo Ifil S.p.A.
Vice Presidente Worms & Co. S.A. (Parigi)
Vice Presidente St. Louis Sucre S.A. (Parigi)
Amministratore e Membro del Comitato Strategico Telecom Italia S.p.A.
Amministratore Soporcel S.A. (Lisbona)
Amministratore del Gruppo Permal (Parigi)
Amministratore Bank Demachy S.A. (Parigi)
Amministratore Delegato Unicem S.p.A.
Presidente Cementeria di Barletta S.p.A.
Presidente Unicalcestruzzi S.p.A.
Presidente RC. Cement Co. Inc. (Betlehem, Pensilvania, USA)
Presidente AITEC (Roma), l'Associazione del settore dei Cementieri italiani
Amministratore Delegato SKF Group in Italia (Torino)
Presidente SKF (Madrid)
President SKF Malaysia (Kuala Lumpur)
President of Group Parti ANFIA (Torino)
Membro di Giunta di Confindustria (Roma)

Torino, 26/3/2012



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Luca Paveri Fontana**, nato a San Ruffino di Vigatto (Parma) l'8 novembre 1944, codice fiscale PVRLCU44S08G337P, 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 26/3/2016



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

Il sottoscritto **Giuseppe Spadafora**, nato a Palermo il 7 settembre 1954, codice fiscale SPDGPP54P07G273Q, 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 22.3.16

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Giuseppe SPADAFORA, nato a Palermo il 7.9.1954

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal 29 aprile 2005.

Laurea in Economia e Commercio all'Università di Palermo, Master of Science in Economics presso la London School of Economics, ha proseguito gli studi economici presso la Harvard University. Già Managing Director & Senior Financial Officer presso Chemical Bank (oggi JP Morgan Chase), Responsabile della Direzione Finanza di Omnitel (oggi Vodafone Italia), Direttore Generale del Banco di Sicilia, Direttore Generale per l'Italia di BNP Paribas Group, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Firenze.

Ha, inoltre, ricoperto le cariche di Amministratore Delegato, Direttore Generale e Vice Presidente di Cassa Lombarda. Attualmente ricopre la carica di Presidente di Anthilia SGR e, dal febbraio 2016, Consigliere di Yarpa Investimenti SGR.

Milano, 24/03/2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Spadafora', with a long horizontal stroke extending to the right.

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Giuseppe Spadafora**, nato a Palermo il 7 settembre 1954, codice fiscale SPDGPP54P07G273Q, 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 22.3.16



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

La sottoscritta **Roberta URBAN**, nata a Tolmezzo (UD) il 4 Gennaio 1976, codice fiscale RBNRRT76A44L195, 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.

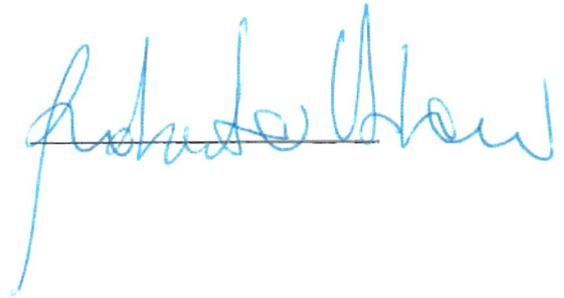
La sottoscritta allega alla presente dichiarazione il proprio *curriculum vitae*, comprensivo delle cariche di amministrazione e controllo attualmente ricoperte ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi contenute.

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

23/03/2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberta...', written over a horizontal line.

Roberta URBAN

Nata il 4 gennaio 1976 a Tolmezzo (Udine).

Laurea in Economia Internazionale nel 2001 presso l'Università degli Studi di Trieste, tesi di Laurea in Teoria del Rischio presso il Dipartimento di Scienze Statistiche ed Attuariali.

E' entrata in Munich Re nel 2002, dopo una sua prima esperienza professionale a Dublino presso Bayerische Rückversicherung (oggi Swiss Re). Dopo aver completato il tirocinio presso la sede di Munich Re a Monaco di Baviera, ha ricoperto una serie di posizioni nella filiale italiana di Munich Re a Milano.

Nel corso degli ultimi anni è stata responsabile per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di importanti iniziative di crescita strategica di Munich Re in Italia, tra cui una joint venture con il Gruppo Reale Mutua per la creazione di una agenzia di sottoscrizione operante in segmenti di nicchia, nonché per lo sviluppo di una soluzione di riassicurazione di una start-up operante nel settore assicurativo nei rami Auto e completamente digitalizzata.

Dal 2011 è uno dei 40 maggiori esperti di Capital Relief Transactions di Munich Re per i mercati europei e latino-americani nei rami Danni. I prodotti Capital Relief Transactions sono soluzioni di riassicurazione finalizzate ad ottimizzare la posizione di capitale di un'impresa di assicurazione, particolarmente in ambito M&A o in caso di necessità di finanziamento della crescita o di deficit di capitale in ambito Solvency II.

Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Synkronos Italia S.r.l.

Attualmente è dirigente e responsabile per il Business Development per il mercato assicurativo italiano in Munich Re Italia e si occupa di progetti che coinvolgono anche altre filiali nell'ambito del Gruppo.

Milano, marzo 2016



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Roberta Urban, nata a Tolmezzo (UD) il 4 Gennaio 1976, codice fiscale RBNRRT76A44195N, 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

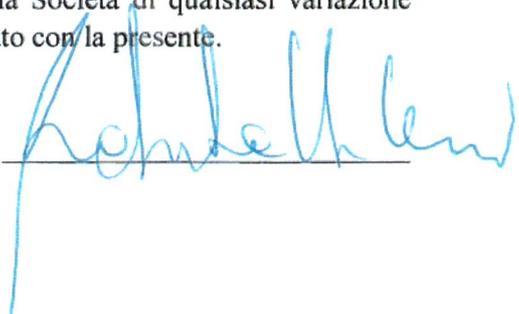
di essere

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 23/03/2016



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Katharina', is written over a horizontal line.

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

La sottoscritta Giovanna REDAELLI, nata a Milano il 23 dicembre 1965, codice fiscale RDLGNN65T63F205U, 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.

Comunica che dall'8 maggio 2015 ricopre la carica di membro dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro istituito da Vittoria Assicurazioni, e si impegna sin da ora a dimettersi da tale carica qualora venisse nominata Amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

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

Giovanna Redaelli

Data, 29 marzo 2016

Giovanna Redaelli Dell'Avale, nata nel 1965, coniugata, tre figlie.

e-mail: giovanna.redaelli@uninsubria.it

Professore aggregato di Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuariali presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, titolare dei corsi di Metodi quantitativi per il Management, Risk Management, Gestione del portafoglio applicata, Finanza assicurativa nel Corso di Laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza d'Impresa.

Dal 2015 è membro dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro istituito da Vittoria Assicurazioni.

Laureata nel 1990 in Economia Politica, 110/110 e lode, presso l'Università Commerciale L. Bocconi; nel 1996, ha conseguito il Ph.D. in Matematica applicata ai problemi economici, presso l'Università di Trieste.

▪ **Attività Didattica**

Dal 2001 al 2012 è stata titolare del Corso di Matematica Finanziaria presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Dal 1998 al 2006 è stata titolare del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari presso la Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica S.C. di Milano. Presso questa stessa università è stata anche assistente nei corsi di Matematica Finanziaria, Matematica Attuariale e Teoria del Rischio e docente di Finanza matematica nel Dottorato in Intermediari e mercati finanziari.

Dal settembre 1994 all'ottobre 2004 è stata ricercatrice di ruolo in Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuariali presso la Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica S.C. di Milano.

Ha svolto corsi di matematica finanziaria presso l'Università Bocconi (dal 1996 al 1998), al Diploma in Scienze statistiche ed economiche presso l'Università Cattolica di Milano (2000) e presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano (dal 1999 al 2001). Dal 1997 al 1999, inoltre, ha collaborato al corso di Calcolo delle Probabilità e Statistica presso il Politecnico di Milano.

▪ **Attività di ricerca, seminariale e di formazione**

Dal 2011 è responsabile del Progetto di Ricerca "*Ottimizzazione vettoriale stocastica e applicazioni in ambito finanziario e assicurativo*", presso la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria.

Dal 2006 collabora con il *CreaRes*, Centro di Ricerche su Etica e Responsabilità Sociale dell'Università dell'Insubria, occupandosi di progetti inerenti il settore assicurativo e

previdenziale, anche attraverso il confronto con i principali stakeholders (Autorità di Vigilanza, Compagnie di Assicurazione, ecc.).

- ✓ responsabile organizzativa del Convegno *“La riforma della previdenza complementare : prospettive per i mercati finanziari ed effetti sulle relazioni industriali”*, Università dell’Insubria, Varese 20 aprile 2007, patrocinio dell’**ABI** e della **CCIA** di Varese
- ✓ responsabile organizzativa del Convegno *“Solvency II: innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione”*, Università dell’Insubria, Varese 19 maggio 2006 , con il patrocinio dell’**ANIA**
- ✓ *“Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni”*, Varese a.a. 2005/2006, Lezioni di Finanza Matematica.
- ✓ *“Educazione Finanziaria: consumatori informati per scelte consapevoli”*, Varese a.a. 2012-2013, a.a. 2013-2014. Lezioni di Matematica Finanziaria e matematica attuariale.

Dal 2009 al 2012 membro della Giunta del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria.

Svolge attività seminariale presso facoltà di Economia e di formazione presso Compagnie assicurative su tematiche quali Solvency, Asset-liability Management, Gestione di portafoglio, Asset Pricing, Risk management.

▪ **Attività professionale**

Ha maturato un’esperienza pluriennale nell’ambito finanziario, assicurativo e previdenziale; in particolare,

- ✓ Ha supportato da un punto di vista metodologico Compagnie di Assicurazione nel percorso di convergenza a *Solvency II*, implementando l’ORSA, la valutazione dei rischi in ottica forward looking, il Capital Management, l’Asset-Liability Management, modelli di pricing e valutazione di prodotti finanziari strutturati e prodotti assicurativi.
- ✓ Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Emittenti ha sviluppato modelli per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti finanziari non-equity e la profilazione di rischio dei prodotti finanziari, ai sensi della Direttiva 2014/65/EU e del Regolamento EU 600/2014.
- ✓ Interviene presso intermediari finanziari per organizzare l’attività di *Financial Risk Management* per gestire in modo integrato il profilo rischio-rendimento (definendo la struttura organizzativa, implementando la misurazione dei rischi, strutturando la reportistica), in modo da consentire al Top Management di delegare in modo efficace ed efficiente la gestione del rischio mantenendo il controllo su tutte le attività.
- ✓ Collabora con fondi pensione sia nella fase del bando di gara per la selezione dei gestori finanziari, sia nella fase di controllo del gestore.
- ✓ Si occupa di *Standard Globali di Presentazione delle Performance*, affiancando gli intermediari nel processo di adeguamento ai requisiti internazionali di conformità delle procedure interne di rilevazione, calcolo e presentazione delle performance.

- ✓ Collabora con Studi Legali e Commercialisti su tematiche di valutazione finanziaria e in qualità di consulente tecnico di parte in cause civili e penali.

Pubblicazioni

- *Commentario al Titolo III: Esercizio dell'Attività Assicurativa*, in *Commentario al Codice delle Assicurazioni Private*, a cura di A. Candian e G. Carriero, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014
- *Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle imprese di assicurazione*, Risk Management Magazine, Anno 2, numero 4
- *Solvency II: innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione*, (a cura di) G. Redaelli , Franco Angeli Editore, 2006
- *Coherent risk measures and risk management*, XXXI Euro Working Group on Financial Modelling, Novembre 2002
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, con E. Biffi, in *L'asset liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002
- *Stochastic Vector Optimization*, in N.Hadjisavvas, J.E. Martinez-Legaz, J-P. Penot, *Generalized Convexity and Generalized Monotonicity*, Springer , 2001
- *Poisson Hidden Markov models for time series of overdispersed insurance counts*, con R. Paroli e L. Spezia, Astin 2000.
- *Convergence problems in stochastic programming problems with chance constraints*, in *Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali*, Volume 22, 1999
- *Considerazioni sulle misure coerenti di rischio*, XXIII Convegno Amases, 1999
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con E. Biffi, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997
- *Legge antiusura, valutazione e gestione dei finanziamenti*, XXII Convegno Amases, 1998
- *La valutazione dei prestiti con piano di ammortamento indicizzato*, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.14), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, (1996) e XIX Euro Working Group on Financial Modelling.
- *La programmazione stocastica e le sue applicazioni finanziarie*, Tesi di dottorato, 1996
- *Un modello di programmazione stocastica multiperiodale per le Compagnie di Assicurazione sulla Vita*, ricerca con E. Biffi, depositata presso il Tribunale di Milano e la Prefettura di Milano, luglio 1999.

Autorizzo il trattamento dei miei dati in base al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

Giovanna Redaelli

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Giovanna REDAELLI**, nata a Milano il 23 dicembre 1965, codice fiscale RDLGNN65T63F205U, 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.

Giovanna Redaelli

Data 29 marzo 2016