

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0269-28-2016	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2016 14:56:22	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : VITTORIA ASSICURAZIONI

Identificativo : 73147

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : VITTORIAN04 - MILANO

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IROS 07

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2016 14:56:22

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2016 15:11:23

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria e straordinaria degli  
Azionisti e successivo Consiglio di  
Amministrazione. Rinnovo dei vertici nella  
continuità

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e successivo Consiglio di Amministrazione. Rinnovo dei vertici nella continuità.**

- Approvato il bilancio 2015
- Deliberato il dividendo di 0,20 euro per azione (0,19 euro nel precedente esercizio)
- Approvate le politiche di remunerazione
- Modificati gli articoli 11 e 18 dello statuto sociale
- Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
- Carlo Acutis Presidente Emerito, Andrea Acutis Presidente, Roberto Guarena Vice Presidente, Cesare Caldarelli Direttore Generale.

Si è riunita oggi a Milano, sotto la presidenza di Giorgio COSTA, l'Assemblea degli Azionisti della VITTORIA ASSICURAZIONI che ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione e il Bilancio al 31 dicembre 2015.

Il dividendo ammonta a 0,20 euro per azione (+5%), al lordo delle eventuali ritenute di legge e verrà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2016, previo stacco della cedola n. 34 in data 2 maggio 2016 con *record date* il 3 maggio 2016.

L'Assemblea ha poi provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Sono stati eletti i seguenti amministratori, di cui 14 tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza e 1 amministratore designato dalle minoranze:

- Adriana ACUTIS BISCARETTI di RUFFIA
- Andrea ACUTIS
- Carlo ACUTIS
- Marco BRIGNONE
- Cesare CALDARELLI
- Giorgio Roberto COSTA
- Roberto GUARENA
- Lorenza GUERRA SERÀGNOLI

- Antonella MASSARI (candidata della minoranza)
- Giorgio MARSIAJ
- Marzia MORENA
- Lodovico PASSERIN d'ENTRÈVES
- Luca PAVERI FONTANA
- Giuseppe SPADAFORA
- Roberta URBAN

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale come segue:

- Giuseppe CERATI, Presidente del Collegio Sindacale (candidato della minoranza)
- Giovanni MARITANO, Sindaco Effettivo (candidato della maggioranza)
- Francesca SANGIANI, Sindaco Effettivo (candidata della maggioranza)
- Monica MANNINO, Sindaco Supplente (candidata della minoranza)
- Maria Filomena TROTTA, Sindaco Supplente (candidata della maggioranza)

I *curricula vitae* degli Amministratori e Sindaci saranno pubblicati in data odierna sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), Sezione Governance, pagina Organi Sociali.

Successivamente l'Assemblea ha approvato la Relazione sulle politiche di remunerazione della Società.

Infine l'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 11 e 18 dello Statuto Sociale, rispettivamente allo scopo di prevedere la figura del Presidente Emerito e di attribuire la legale rappresentanza anche ai direttori generali. Le modifiche statutarie sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Ivass ai sensi dell'art. 196 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea ha nominato Carlo Acutis Presidente Emerito, Andrea Acutis Presidente e Roberto Guarena Vice Presidente.

L'Amministratore Cesare Caldarelli si qualifica come amministratore esecutivo in relazione al suo ruolo di Direttore Generale della Società.

Il Consiglio ha inoltre verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli art. 147-ter e 148 comma 3 del TUF nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Riguardo a quest'ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha



applicato tutti i criteri ivi previsti, eccetto il criterio in base al quale non si qualificherebbe indipendente l'amministratore che ha ricoperto tale carica per un periodo superiore ai nove anni, ritenendo che una prolungata permanenza nella carica non sia di ostacolo all'indipendenza degli Amministratori e consenta agli stessi di poter apportare un contributo importante ai lavori del Consiglio e, più in generale, nella definizione delle linee strategiche della Società.

Dalle valutazioni svolte dal Consiglio risultano in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF gli Amministratori: Marco Brignone, Giorgio Roberto Costa, Lorenza Guerra Seràgnoli, Giorgio Marsiaj, Maria Antonella Massari, Marzia Morena, Luca Paveri Fontana, Giuseppe Spadafora e Roberta Urban.

Risultano inoltre in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina adottato da Vittoria Assicurazioni gli Amministratori: Marco Brignone, Lorenza Guerra Seràgnoli, Giorgio Marsiaj, Maria Antonella Massari, Marzia Morena, Lodovico Passerin d'Entrèves, Giuseppe Spadafora e Roberta Urban.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Il Collegio Sindacale ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in relazione a tutti i propri membri, non applicando, come il Consiglio, il criterio in base al quale non si qualificherebbe indipendente il sindaco in carica da più di nove anni.

Sulla base delle informazioni in possesso della Società, detengono partecipazioni nella stessa, direttamente o indirettamente, i seguenti Amministratori: Adriana Acutis (n.64.750 azioni), Andrea Acutis (117.730 azioni), Carlo Acutis (38.864.400 azioni), Marco Brignone (20.000 azioni), Cesare Caldarelli (11.500 azioni), Giorgio Roberto Costa (50.000 azioni), Roberto Guarena (50.000 azioni) Giorgio Marsiaj (344.644 azioni), Luca Paveri Fontana (69.000 azioni).

Il Consiglio ha quindi nominato i seguenti comitati:

Comitato Controllo e Rischi: Giuseppe Spadafora (Presidente indipendente); Luca Paveri Fontana e Roberta Urban (indipendente).

Comitato Nomine e Remunerazioni: Lodovico Passerin d'Entrèves (Presidente indipendente); Luca Paveri Fontana, Antonella Massari (indipendente) e Giuseppe Spadafora (indipendente)





# Vittoria

## Assicurazioni

Comitato per la valutazione delle Operazioni con parti correlate: Roberta Urban (Presidente indipendente); Marco Brignone (indipendente) e Giuseppe Spadafora (indipendente).

Comitato Strategie: Andrea Acutis (Presidente), Carlo Acutis, Cesare Caldarelli, Roberto Guarena, Giuseppe Spadafora (indipendente) e Roberta Urban (indipendente).

Comitato Finanza: Andrea Acutis (Presidente), Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, Carlo Acutis, Cesare Caldarelli, Giorgio Roberto Costa, Roberto Guarena, Luca Paveri Fontana e Giuseppe Spadafora (indipendente).

Comitato Immobiliare: Andrea Acutis (Presidente), Adriana Acutis Biscaretti di Ruffia, Carlo Acutis, Cesare Caldarelli, Giorgio Roberto Costa, Roberto Guarena, Marzia Morena (indipendente), Luca Paveri Fontana e Giuseppe Spadafora (indipendente).

Il Consiglio ha confermato Mario Ravasio nel ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Investor Relator viene assegnato a Giuseppina Marchetti, Responsabile della funzione Pianificazione e Controllo.

Milano, 27 aprile 2016

Contatto: Giuseppina Marchetti  
Tel: (+ 39) 02 48 219 330  
e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it  
www.vittoriaassicurazioni.com

### **Vittoria Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La società opera in tutti i Rami Danni e Vita sull'intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione commerciale con oltre 400 Agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come l'assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese.



Fine Comunicato n.0269-28

Numero di Pagine: 6