

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Albo Imprese di assicurazione n. 1.00030

Sede in Belluno, Via Ippolito Caffi, n. 83

Capitale Sociale € 7.000.000 i.v.

Registro Imprese Belluno, c.f. e P.iva: 00075940254

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno **15 aprile 2024 alle ore 9:00** in prima convocazione ed il giorno 16 aprile 2024 alla stessa ora per la seconda convocazione presso lo studio del Presidente Gerhart Gostner, in Bolzano, via R. Sernesi, 34/1, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e della documentazione annessa per legge: delibere inerenti e conseguenti;
2. approvazione della Politica delle remunerazioni ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Ivass n. 38/2018: delibere inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali: delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritto di voto: il capitale sociale sottoscritto e versato è rappresentato da n. 28.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 250,00 ciascuna. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. La Società non ha in portafoglio azioni proprie.

Intervento in assemblea: ai sensi della normativa vigente.

Voto per delega: i titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; il fac-simile della delega può essere richiesto presso la sede sociale ed è disponibile nel sito www.vhv.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Belluno, lì 26 marzo 2024

Il presidente Gerhart Gostner