

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV International SE - 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 **17 aprile 2025 alle ore 9:00** in prima convocazione ed il giorno 18 aprile 2025 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 2024 e della documentazione annessa per legge: deliberare inerenti e conseguenti;
2. approvazione della Politica delle remunerazioni ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Ivass n. 38/2018: deliberare inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali: deliberare 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 dell'art.8 dello Statuto il diritto di intervento è regolato dalle norme di legge. In particolare, possono intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato prima dell'inizio dell'assemblea. A tal fine il Socio dovrà richiedere, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, il rilascio della certificazione.

Voto per delega: i titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; 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.

Documentazione: la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale nei termini di legge con facoltà di ottenerne copia e sul sito www.vhv.it.

Belluno, li 27 marzo 2025

Il presidente
Gerhart Gostner