

VHV ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede legale: Belluno, via Ippolito Caffi 83 Capitale euro 7.000.000,00 i.v.
Codice fiscale, p. Iva e iscr. Reg. Imprese di Belluno 00075940254 Iscritta all'albo
tenuto da Ivass delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno **17 aprile 2026 alle ore 10:30** in prima convocazione ed il giorno 20 aprile 2026 alla stessa ora per la seconda convocazione presso gli uffici di VHV International SE in VHV-Platz 1, Hannover (Germania), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 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. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

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. Il Socio potrà richiedere via email all'indirizzo vhv@vhv.it di partecipare all'assemblea mediante videoconferenza, indicando un indirizzo email per il collegamento tramite la piattaforma Teams e previa identificazione personale.

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 internet www.vhv.it.
Belluno, 27 marzo 2026

Il Presidente
Sebastian Steininger