

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

In seguito all'introduzione dell'art. 109 bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, si rende noto che:

- la Società ha comunicazione dell'esistenza del patto parasociale stipulato in data 20 settembre 1999 tra 114 azionisti di minoranza denominato "Patto di Sindacato fra gli azionisti dell'Assicuratrice Val Piave S.p.A.", di seguito indicato Patto di Sindacato. La durata del patto, originariamente fissata sino al giorno successivo in cui è stato approvato il bilancio dell'Assicuratrice Val Piave relativo all'esercizio 2002, è stata tacitamente prorogata di anno in anno.

L'accordo ha le seguenti finalità:

- disciplinare l'esercizio del diritto di voto degli aderenti al patto parasociale nella società Assicuratrice Val Piave S.p.A., con sede a Belluno, in Via Medaglie d'Oro 60;
- disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni dell'Assicuratrice Val Piave.

Il numero degli azionisti partecipanti al Patto di Sindacato è di n. 114 unità rappresentanti n. 1.664.610 azioni pari al 23,8% del capitale sociale e dei diritti di voto.

L'elenco nominativo aggiornato dei partecipanti ed il rispettivo numero delle azioni conferite è allegato al verbale dell'assemblea dei Soci del 26 aprile 2005, depositato al Registro Imprese di Belluno al n. 00075940254.

- la Società ha comunicazione dell'esistenza del memorandum d'intesa stipulato in data 23 gennaio 2002 per la durata massima ammessa dalla legge, tra l'azionista di maggioranza I.T.A.S. Assicurazioni e il "Patto di Sindacato fra gli azionisti dell'Assicuratrice Val Piave S.p.A.", con le seguenti finalità:
 - riservare all'indicazione del Patto di Sindacato la designazione di quattro componenti il Consiglio di Amministrazione e di un membro del Collegio sindacale;
 - determinare la scelta della sede sociale e della direzione operativa;
 - disciplinare le modalità di trasferimento delle azioni Val Piave;
 - consultarsi prima delle Assemblee per individuare linee comuni.

Gli aderenti all'accordo presentano attualmente le seguenti azioni:

			Azioni conferite	%
1	Gruppo ITAS Assicurazioni - Trento		4.605.889	65,8%
	• Itas Mutua (cf. 00110750221)	4.332.889		
	• Itas Vita Spa (cf.00367690229)	<u>273.000</u>		
2	Patto di Sindacato (114 partecipanti)		1.664.610	23,8%
	Totale		6.270.499	89,6%

