

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Sede in Firenze, Piazza della Libertà n. 6

Capitale sociale di euro 168.626.612,00 interamente versato
C.F., P. IVA e n. di iscrizione al R.I. di Firenze: 00818570012

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 18/03/2008

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11, in prima convocazione, presso gli uffici di FONDIARIA-SAI in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2008, alla stessa ora, in seconda convocazione, presso il Palazzo dei Congressi in Firenze, Piazza Adua n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un sindaco supplente.
3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
4. Deliberazioni circa le azioni della società controllante Premafin Finanziaria Società per Azioni - Holding di Partecipazioni ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

Parte straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di tutte le numero 2.580.000 azioni proprie ordinarie e di risparmio da nominali euro 1 cadauna, finalizzato all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società; relativa modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposte di modifica degli articoli 3 e 24 dello Statuto Sociale con riferimento, rispettivamente, all'introduzione del riferimento al Gruppo Assicurativo di cui al d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) ed alla previsione statutaria di limiti al cumulo di incarichi dei componenti il Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art 8 dello Statuto Sociale, possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Jonella Ligresti)