

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**

Sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12- Capitale sociale di euro 167.043.712,00 interamente versato - Codice Fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00818570012 - Iscrizione albo imprese di assicurazione e riasicurazione n. 1.00006 - Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030

---

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

---

**Gazzetta Ufficiale n. 33 del 18 marzo 2010**

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale:

- in prima convocazione, per il giorno 21 aprile 2010, alle ore 16, presso la sede della Compagnia, Corso Galileo Galilei, 12, Torino;
  - in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2010, stessi ora e luogo;
  - in terza convocazione, per il giorno 23 aprile 2010 alle ore 10, stesso luogo,
- per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

- 1) nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2010 – 2012;
- 2) determinazione del compenso per il triennio 2010 – 2012 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio;
- 3) eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, possono intervenire in assemblea i titolari di azioni di risparmio come tali risultanti da apposita comunicazione effettuata alla Società da parte di 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 di risparmio 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.

Gli azionisti di risparmio possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; la delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo la relativa formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla Società dall'intermediario abilitato, copia della quale l'intermediario stesso è tenuto a mettere a disposizione del titolare del diritto di voto.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società rappresentato da azioni di risparmio è pari ad € 42.561.222,00 ed è suddiviso in n. 42.561.222 azioni di risparmio di valore nominale unitario pari ad € 1,00. Tutte tali azioni di risparmio hanno alla data odierna diritto di voto, non possedendo la Società azioni di risparmio proprie né direttamente né tramite società dalla stessa controllate.

La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fondiarria-sai.it](http://www.fondiarria-sai.it). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

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