



Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

FONDIARIA-SAI S.p.A.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del giorno dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio convocata in prima convocazione, per il giorno 21 aprile 2010, alle ore 16, presso la sede della Compagnia in Torino, Corso Galileo Galilei, 12; in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2010, stessi ora e luogo e, in terza convocazione, per il giorno 23 aprile 2010 alle ore 10, stesso luogo.

PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA SPECIALE

Signori Azionisti di risparmio,

1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2010 – 2012.

E' venuto a scadenza il mandato del Dott. Sandro Quagliotti quale rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio della Compagnia, nominato nella carica dall'Assemblea speciale del 30 aprile 2007.

Vi abbiamo quindi convocato in Assemblea speciale per la nomina, per un triennio, del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio della Compagnia.

2. Determinazione del compenso per il triennio 2010 – 2012 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio.

Vi invitiamo altresì a deliberare in ordine alla determinazione del compenso a 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.

Sottoponiamo infine all'esame dell'assemblea l'eventualità di procedere all'assunzione di deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al relativo rendiconto.

Milano, 26 marzo 2010

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione