

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di **categoria B** sono convocati in Assemblea speciale presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 per il giorno **25 ottobre 2012 alle ore 11,30** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **26 ottobre 2012, stessi luogo e ora**, in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno **29 ottobre 2012, stessi luogo e ora**, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ordine del giorno:

- 1) Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B per gli esercizi 2012-2014;
- 2) Determinazione del compenso per gli esercizi 2012-2014 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B;
- 3) Eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo.

### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 16 ottobre 2012).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 22 ottobre 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta ai possessori di azioni di risparmio FONDIARIA-SAI S.p.A. di categoria B non accentrare 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 interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it).

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente indirizzo:

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
Direzione di Firenze  
Att.ne Ufficio Soci  
Via Lorenzo il Magnifico, 1  
50129 FIRENZE,

ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppfondiaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondiaria-sai@legalmail.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 23 ottobre 2012 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 24 ottobre 2012 o, qualora l'assemblea si tenga in terza convocazione, il 25 ottobre 2012). La delega eventualmente rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra.

Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società

[www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro il 22 ottobre 2012, mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppfondiaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondiaria-sai@legalmail.it); a tal fine dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

### Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli interessati a ciò legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di posta certificata [gruppfondiaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondiaria-sai@legalmail.it), corredata da copia di un documento di identità valido, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte; a tal fine dovrà inoltre pervenire alla Società, entro il medesimo termine, la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la titolarità della quota sopra richiesta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare e delle ulteriori proposte di deliberazione oggetto delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

### Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 1.194.572.973,80 ed è suddiviso in n. 920.565.922 azioni ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di Categoria A e n. 321.762.672 azioni di risparmio di Categoria B, tutte prive di valore nominale.

Tutte le azioni di risparmio di categoria B hanno diritto di voto.

### Documentazione relativa all'ordine del giorno

La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. In particolare, la documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it) almeno 30 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

### Pubblicazione del presente avviso

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
(Emanuele Erbetta)