

FONDIARIA-SAI S.P.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO CATEGORIA B

TENUTASI IN DATA 29 OTTOBRE 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Nomina del Rappresentante Comune della categoria

Azioni rappresentate in assemblea	261.699.254, pari all'81,333% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	261.699.254, pari all'81,333% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	240.609.096
Azioni Contrarie	21.090.158

2. Determinazione del compenso spettante al rappresentante Comune della categoria

Azioni rappresentate in assemblea	261.699.254, pari all'81,333% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	261.699.254, pari all'81,333% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	261.697.238
Azioni Contrarie	2.016

3. Deliberazioni in merito alla costituzione di un fondo per la tutela degli interessi degli azionisti della categoria

Azioni rappresentate in assemblea	261.699.254, pari all'81,333% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	261.699.254, pari all'81,333% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	261.697.238
Azioni astenute	2.016