

FONDIARIA-SAI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2013

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 153 Azionisti in proprio o per delega per n. 576.114.957 azioni ordinarie pari al 62,582694% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Adozione del Regolamento assembleare

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	130	548.917.115	95,279095	95,279095	59,628225
Contrari	7	2.171	0,000377	0,000377	0,000236
Astenuti	11	19.340.671	3,357085	3,357085	2,100954
Non Votanti	5	7.855.000	1,363443	1,363443	0,853279
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	137	553.812.785	96,128868	96,128868	60,160035
Contrari	8	2.172	0,000377	0,000377	0,000236
Astenuti	7	16.300.000	2,829296	2,829296	1,770650
Non Votanti	1	6.000.000	1,041459	1,041459	0,651773
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>

Nomina del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	16	407.420.800	70,718664	70,718664	44,257645
LISTA 2	125	163.168.488	28,322210	28,322210	17,724802
Contrari	12	5.525.669	0,959126	0,959126	0,600247
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>

#### Esclusione del divieto art.2390

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	6	447.286.651	77,638438	77,638438	48,588226
Contrari	8	2.172	0,000377	0,000377	0,000236
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	139	128.826.134	22,361185	22,361185	13,994232
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>

#### Determinazione compenso CdA e nomina Presidente

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	140	570.589.287	99,040874	99,040874	61,982447
Contrari	13	5.525.670	0,959126	0,959126	0,600247
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>

#### Relazione sulla remunerazione art. 123 ter

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	59	472.194.574	81,961867	81,961867	51,293945
Contrari	70	69.810.802	12,117513	12,117513	7,583466
Astenuti	19	26.254.581	4,557177	4,557177	2,852004

Non Votanti	5	7.855.000	1,363443	1,363443	0,853279
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>

#### Approvazione del piano di compensi

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	21	465.311.083	80,767055	80,767055	50,546199
Contrari	109	75.985.738	13,189336	13,189336	8,254242
Astenuti	16	26.253.295	4,556954	4,556954	2,851865
Non Votanti	7	8.564.841	1,486655	1,486655	0,930389
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>

#### Acquisto e disposizione di azioni proprie

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	52	477.243.515	82,838244	82,838244	51,842405
Contrari	84	70.275.771	12,198220	12,198220	7,633975
Astenuti	12	20.740.671	3,600092	3,600092	2,253035
Non Votanti	5	7.855.000	1,363443	1,363443	0,853279
<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>576.114.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>62,582694</b>