



Fondiaria-SAI S.p.A.

Sede legale in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 - Capitale sociale interamente versato Euro 1.194.572.973,80 - Cod. Fiscale P. IVA e N. Reg. Imp. 00818570012 Iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese presso l'IVASS n. 1.00006 Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'albo dei gruppi assicurativi - Direzione e Coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Sito Internet: www.fondiaria-sai.it



Convocazione di Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio di categoria A

ex art. 146, II comma, D.Lgs. n. 58/98

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di categoria A di Fondiaria-Sai S.p.A. legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Speciale per il giorno 10 dicembre 2013 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, Via Agnello n. 18, 20121 - Milano, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 11 dicembre 2013, stesso luogo e stessa ora, ed, eventualmente, in terza convocazione il giorno 12 dicembre 2013, alle ore 14,30, presso l'Atahotel Executive, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, 20154 - Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Informativa del Rappresentante Comune in ordine alle iniziative intraprese dal medesimo a tutela della categoria nei confronti di Fondiaria-Sai S.p.A. relativamente alle deliberazioni da tale società assunte in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 27.06.2012;
2. Informativa sull'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio in data 13.04.2012;
3. Informativa relativa alla delibera di *“Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDIARIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, mediante annullamento e concambio delle azioni delle società incorporande con azioni ordinarie e/o di risparmio di categoria “B” della società incorporante. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale, ivi inclusi l'aumento di capitale a servizio dei concambi azionari nonché la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri”* deliberata dall'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-Sai S.p.A. del 24-25 ottobre 2013; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informativa in ordine al prestito obbligazionario convertendo di Euro 201,8 milioni con scadenza al 31 dicembre 2015 di cui al par. 2.1.2 del Documento Informativo del 9 ottobre 2013 e al par. 2 dell'Integrazione al Documento Informativo del 22 ottobre 2013, ed ai suoi effetti sui diritti di categoria; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la presente Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di categoria A di Fondiaria-Sai S.p.A. (di seguito “Assemblea Speciale” o “Assemblea”) sugli argomenti come sopra individuati viene convocata, ai sensi dell'art. 146, secondo comma, del D. Lgs. n. 58/98 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”), dal Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio della categoria medesima.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale vigente sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro i

quali risultano possessori di azioni di risparmio di categoria A in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro 29 novembre 2013 – c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni di risparmio di categoria A della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 5 dicembre 2013. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta ai possessori di azioni di risparmio di Fondiaria-Sai S.p.A. di categoria 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.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, 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. 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.
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE

ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata socifondiaria-sai@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dal Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n. 262/73, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fondiaria-sai@pecserviziottitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima (ossia entro il 6 dicembre 2013, qualora l'Assemblea Speciale si tenga in prima convocazione, entro il 9 dicembre 2013 qualora l'Assemblea Speciale si tenga in seconda convocazione, ovvero, qualora l'Assemblea Speciale si tenga in terza convocazione, entro il 10 dicembre 2013). La delega eventualmente rilasciata a Computershare S.p.A. 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 il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 6 dicembre 2013, il 9 dicembre 2013 o il 10 dicembre 2013). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 7 dicembre 2013, mediante invio a mezzo

raccomandata a.r., all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo socifondiarria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso il titolare del diritto di voto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute entro tale termine, sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per il Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Possibilità di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da Azioni di Risparmio di categoria A possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, quindi entro il 19 novembre 2013, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare nell'ambito delle materie di cui all'art. 146 I comma TUF, 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 a.r. all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata socifondiarria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un documento di identità valido e unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o delle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno 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, ossia il 25 novembre 2013. 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 del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio che ha convocato la presente Assemblea. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea Speciale.

Composizione del capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso 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.

Alla medesima data tutte le azioni di risparmio di categoria A hanno diritto di voto nell'Assemblea Speciale.

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 e sul sito internet della Società all'indirizzo www.fondiarria-sai.it almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima

convocazione, subordinatamente alla messa a disposizione della stessa alla Società, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, da parte del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A che ha convocato l'Assemblea.

Pubblicazione del presente avviso

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio 800 – 134679.

Milano, 9 novembre 2013

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A di Fondiaria-Sai S.p.A.
(Avv. Dario Trevisan)