

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 18 marzo 2010

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 17, in prima convocazione, presso la sede della Compagnia in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2010, stesso luogo, in seconda convocazione, alle ore 11 – e, comunque, al termine dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ove questa si tenesse in terza convocazione alle ore 10 dello stesso 23 aprile – per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione inerenti l'eventuale sostituzione dello scomparso Ing. Oscar Zannoni.
3. Nomina di un sindaco supplente.
4. Proposta di revoca dell'incarico di revisione conferito a Deloitte & Touche S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011 e di conferimento di tale incarico a Reconta Ernst & Young S.p.A. per il periodo 2010-2018 al fine di consentire, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'allineamento temporale dell'incarico di revisione contabile della Compagnia con quello della controllante Premafin Finanziaria-Holding di Partecipazioni S.p.A..
5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
6. Deliberazioni circa le azioni della società controllante Premafin Finanziaria Società per Azioni - Holding di Partecipazioni ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, possono intervenire in assemblea i titolari di azioni ordinarie come tali risultanti da apposita comunicazione effettuata alla Società da parte di un intermediario, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.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.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; la delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo la relativa formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla Società dall'intermediario abilitato, copia della quale l'intermediario stesso è tenuto a mettere a disposizione del titolare del diritto di voto.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad € 167.043.712,00, è suddiviso in n. 124.482.490 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari ad € 1,00, oltre a n. 42.561.222 azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 110.099.933 azioni ordinarie.

La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della Società all'indirizzo www.fonditaria-sai.it. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. Con riguardo ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, si precisa che, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 24 dello Statuto sociale, le votazioni avverranno senza vincolo di lista.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Jonella Ligresti)