



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 GENNAIO 2011

(ex art. 125 – quater, 2° comma TUF)

L'assemblea straordinaria di FONDIARIA-SAI S.p.A. ha deliberato – subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Isvap – di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento, e in via scindibile, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2011, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 460.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie e di risparmio da offrire in opzione agli aventi diritto titolari di azioni ordinarie e di risparmio in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni.

In assemblea erano rappresentate n. 56.238.205 azioni ordinarie per le quali è stato espresso il voto; tali azioni rappresentano il 45,178% del capitale sociale. La deliberazione è stata assunta a maggioranza, con 56.066.050 voti favorevoli, 7.865 voti contrari e 164.290 astenuti.

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685
www.fondiaria-sai.it

Direzione Firenze
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 167.043.712,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

**GRUPPO
FONDIARIA-SAI**

