FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12 - Capitale sociale € 1.194.572.973,80 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
Sito internet: www.fondiaria-sai.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno **29 ottobre 2012**, alle ore **10,30**, presso gli uffici della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **30 ottobre 2012**, **stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto sociale e inserimento di un nuovo articolo 33 al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "*record date*") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 18 ottobre 2012).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 ottobre 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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 interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, 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.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,

ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 25 ottobre 2012 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 26 ottobre 2012). La delega eventualmente rilasciata a SPAFID 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 25 ottobre 2012 o il 26 ottobre 2012).

Un 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

Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro il 26 ottobre 2012, mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli interessati a ciò legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 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 presso l'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un documento di identità valido, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte; a tal fine dovrà inoltre pervenire alla Società, entro il medesimo termine, la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la titolarità della quota sopra richiesta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare e delle ulteriori proposte di deliberazione oggetto delle predette richieste 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. 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 dell'organo amministrativo.

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.

Composizione del capitale sociale

Alla data di predisposizione del presente avviso il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad € 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 hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 920.422.097 azioni ordinarie.

Nomina del Consiglio di Amministrazione (punto n. 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria)

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, rinviando allo statuto sociale ed alla relazione degli amministratori per l'assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 13 dello statuto sociale nonché della Delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste.

Si precisa al riguardo che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, contenenti i nominativi dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 o inviate mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (e, quindi, entro il 4 ottobre 2012), da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

I soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Infatti, ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge, la nuova disciplina si applica *"a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge* [avvenuta il 12 agosto 2011, ndr]*, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti"*. Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta (e cioè almeno un quinto con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore). A questo proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha convocato i soci anche in sede straordinaria per l'adeguamento dello statuto sociale alla predetta disciplina. Si segnala, dunque, che la nomina avverrà (e le liste dovranno essere presentate) nel rispetto comunque delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi e di conseguenza nel rispetto dell'art. 13 dello statuto sociale nella versione che tiene conto delle modifiche sottoposte all'Assemblea Straordinaria. A tal fine si rinvia a quanto pubblicato sul sito Internet della Società nel quale viene riportato, contestualmente alla pubblicazione della presente Relazione, il predetto art. 13 dello statuto sociale nella versione che tiene conto delle modifiche sottoposte all'Assemblea Straordinaria in materia di equilibrio tra i generi.

Documentazione relativa all'ordine del giorno

La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.fondiaria-sai.it. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti; (ii) la Relazione degli Amministratori sulla parte straordinaria e la Relazione degli Amministratori sul punto 2 della parte ordinaria, contestualmente alla Relazione degli Amministratori di cui al punto (i) che precede, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

Pubblicazione del presente avviso

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. Il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Emanuele Erbetta)

MAIFIN