

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12 - Capitale sociale € 494.731.136,00 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

Sito internet: www.fondiaria-sai.it

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **23 aprile 2012, alle ore 17**, presso gli uffici della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **24 aprile 2012, alle ore 11**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio al 31 dicembre 2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative.
3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2012/2013/2014 previa determinazione dei relativi compensi.
5. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 6 del regolamento Isvap n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
7. Deliberazioni circa le azioni della controllante Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

**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 12 aprile 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 18 aprile 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 accentrare 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](http://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 [gruppfondaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondaria-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 in prima convocazione (ossia entro il 19 aprile 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 19 aprile 2012).

Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società [www.fondiaria-sai.it](http://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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 aprile 2012), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gruppfondaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondaria-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**

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. 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 [gruppfondaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondaria-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 sulle materie di cui viene proposta la trattazione; 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 a seguito 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 alla pubblicazione della notizia di integrazione 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**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad € 494.731.136,00, è suddiviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie e n. 127.683.666 azioni di risparmio, tutte di valore nominale unitario pari ad € 1,00.

Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 352.664.913 azioni ordinarie.

**Nomina del Consiglio di Amministrazione (punto n. 2 all'ordine del giorno)**

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 [gruppfondaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondaria-sai@legalmail.it) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (e, quindi, entro il 29 marzo 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.

**Nomina del Collegio Sindacale (punto n. 4 all'ordine del giorno)**

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l'art. 24 dello statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza.

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 al citato art. 24 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. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno 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 [gruppfondaria-sai@legalmail.it](mailto:gruppfondaria-sai@legalmail.it), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e, quindi, entro il 29 marzo 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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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 ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto.

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