

FONDIARIA-SAI S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 27 GIUGNO 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Straordinaria

1. Unificazione della trattazione e discussione dei punti all'o.d.g. della parte straordinaria

Azioni rappresentate in assemblea	201.109.483, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	201.109.483, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	201.089.467
Azioni Contrarie	20.001
Azioni Astenute	15

2. Omissione lettura della relazione del C.d.A. sulla parte straordinaria

Azioni rappresentate in assemblea	201.109.484, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	201.109.484, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	201.109.484

3. Eliminazione del valore nominale delle azioni

Azioni rappresentate in assemblea	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	201.076.476
Azioni Contrarie	32.993

4. Raggruppamento azioni

Azioni rappresentate in assemblea	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	201.076.476
Azioni Contrarie	32.993

5. Modifiche artt. 6, 10, 27 e 31 dello Statuto Sociale

Azioni rappresentate in assemblea	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	167.566.890
Azioni Contrarie	4.132.579
Azioni Astenute	29.410.000

6. Aumento del capitale sociale

Azioni rappresentate in assemblea	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	167.519.375
Azioni Contrarie	4.175.804
Azioni Astenute	29.414.290

7. Modifica art. 9 dello Statuto Sociale

Azioni rappresentate in assemblea	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	201.109.469, pari al 54,791% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	199.576.476
Azioni Contrarie	20.000
Azioni Astenute	1.512.993

Parte Ordinaria

1. Nomina amministratore

Azioni rappresentate in assemblea	198.509.236 pari al 54,082% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	198.509.236, pari al 54,082% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	196.959.464
Azioni Contrarie	1.516.779
Azioni Astenute	32.993