

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO CATEGORIA "A"
FONDIARIA-SAI S.p.A. del 10 - 11 - 12 dicembre 2013
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome *Nato a
..... *Prov. *il *Codice fiscale
..... Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di risparmio di categoria "A" di FONDIARIA-SAI S.p.A. in qualità di _____²

delega/delegano

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio categoria "A" di FONDIARIA-SAI S.p.A. indetta per i giorni:

- **10 dicembre 2013, alle ore 09.00**, in prima convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, Via Agnello n. 18, 20121 - Milano, ed occorrendo, per il giorno
- **11 dicembre 2013, stessi luogo ed ora**, in seconda convocazione, ed occorrendo, per il giorno
- **12 dicembre 2013, alle ore 14.30**, presso l'Atahotel Executive, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, 20154 - Milano

con il seguente ordine del giorno:

1. Informativa del Rappresentante Comune in ordine alle iniziative intraprese dal medesimo a tutela della categoria nei confronti di Fondiaria-Sai S.p.A. relativamente alle deliberazioni da tale società assunte in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 27.06.2012;
2. Informativa sull'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF costituito con delibera dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio in data 13.04.2012;
3. Informativa relativa alla delibera di "Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDIARIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, mediante annullamento e concambio delle azioni delle società incorporande con azioni ordinarie e/o di risparmio di categoria "B" della società incorporante. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale, ivi inclusi l'aumento di capitale a servizio dei concambi azionari nonché la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri" deliberata dall'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-Sai S.p.A. del 24-25 ottobre 2013; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informativa in ordine al prestito obbligazionario convertendo di Euro 201,8 milioni con scadenza al 31 dicembre 2015 di cui al par. 2.1.2 del Documento Informativo del 9 ottobre 2013 e al par. 2 dell'Integrazione al Documento Informativo del 22 ottobre 2013, ed ai suoi effetti sui diritti di categoria; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

¹ Nome completo dell'Azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.

² Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)

Ai fini di agevolare le attività di verifica per la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa all'indirizzo: FONDIARIA-SAI S.p.A. - Ufficio Soci - Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 FIRENZE, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata socifondiarai-sai@legalmail.it. Si ricorda che ai fini della legittimazione al diritto di intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi all'Ufficio Privacy (fax 011.6533613), a cui potrà rivolgersi anche per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento, disponibile altresì sul sito www.fondiarai-sai.it