

**ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO CATEGORIA “A”**

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

**23 – 25 – 26 marzo 2013**

**DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/ I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*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 categoria “A” di FONDIARIA-SAI S.p.A. in qualità di \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

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:

- **23 marzo 2013, alle ore 10.30**, presso lo Studio notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno
- **25 marzo 2013, stessi luogo ed ora**, in seconda convocazione, ed occorrendo, per il giorno
- **26 marzo 2013, stessa ora**, presso l’Atahotel Executive in Milano, Viale Don Luigi Sturzo 45,

con il seguente ordine del giorno:

1. Esame dell’operazione di aumento di capitale, per come concretamente eseguita, e dei profili lesivi degli interessi e/o dei diritti della categoria. Deliberazioni su iniziative da adottare.
2. Esame preliminare delle annunciate operazioni straordinarie e proposta di frazionamento dei titoli di categoria A.
3. Informativa e valutazioni del Rappresentante Comune di categoria, relativamente alla validità, legittimità ed efficacia delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, con specifico riferimento agli effetti della deliberazione sul raggruppamento delle azioni di risparmio di categoria A di Fondiaria-SAI S.p.A., in relazione alla nota interpretativa della Società del 15 febbraio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio di categoria A di Fondiaria-SAI S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, I comma, D.Lgs. n. 58/98, delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria della Società in data 27 giugno 2012 avente ad oggetto *“1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 [socifondiarria-sai@legalmail.it](mailto:socifondiarria-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.

*risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di Fondiaria-SAI S.p.A.. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria; Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti” (di seguito “deliberazioni dell’assemblea straordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. del 27 giugno 2012”), nella parte in cui pregiudicano i diritti di categoria; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

5. Impugnativa, anche parziale, da parte del Rappresentante Comune di categoria, anche ai sensi degli artt. 2377 e ss. c.c. e art. 2379 c.c. delle “deliberazioni dell’assemblea straordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. del 27 giugno 2012”, come meglio identificate al punto 2 all’ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Informativa in ordine alle valutazioni del Rappresentante Comune delle azioni di risparmio di categoria A all’utilizzo del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Proposta conversione (rapporto 1 a 177).
8. Relazione Rappresentante Comune.
9. Revoca Rappresentante.
10. Nomina altro Rappresentante.
11. Approvazione della fusione.

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

Data

Firma/e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 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.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 [socifondiaria-sai@legalmail.it](mailto:socifondiaria-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.