

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 18 marzo 2009

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 11, in prima convocazione, presso gli uffici di FONDIARIA-SAI in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2008. 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 2009/2010/2011 previa determinazione dei relativi compensi.
5. Autorizzazione alla stipula da parte della Compagnia di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali.
6. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
7. Deliberazioni circa le azioni della società controllante Premafin Finanziaria Società per Azioni - Holding di Partecipazioni ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

#### Parte straordinaria

1. Proposta di integrazione degli articoli 3 e 17 dello Statuto Sociale per adeguamento alle disposizioni del regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008 concernenti il gruppo assicurativo.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge (comunicazione da parte di un intermediario attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione). 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.

Si rammenta che, in relazione ai punti 2 e 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, gli azionisti hanno diritto di presentare liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui, rispettivamente, agli artt. 13 e 24 dello statuto sociale nonché della Delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, 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 e quelle per la nomina del Collegio Sindacale, contenenti i nominativi dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, 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% 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.

La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

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