



## COMUNICATO STAMPA

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DELLA CATEGORIA A

8 marzo 2013 – Si comunica che, su richiesta di alcuni Azionisti di risparmio di categoria A, l'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio della categoria – già convocata per il giorno 23 marzo 2013, alle ore 10,30, presso lo Studio notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello 18, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 marzo 2013, stessi luogo ed ora, e, in eventuale terza convocazione, per il giorno 26 marzo 2013, stessa ora, presso l'Atahotel Executive in Milano, Viale Don Luigi Sturzo 45 – viene integrato con i seguenti ulteriori argomenti:

- Proposta conversione (rapporto 1 a 177);
- Relazione Rappresentante Comune;
- Revoca Rappresentante;
- Nomina altro Rappresentante;
- Approvazione della fusione,

così come risultanti dalla relazione illustrativa predisposta dai predetti Azionisti.

Si riepiloga di seguito, per comodità, l'intero ordine del giorno dell'Assemblea Speciale sopra richiamata per effetto di detta integrazione:

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 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.*



**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione Torino

10126 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685  
[www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it)

**Direzione Firenze**

50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1  
Tel. (+39) 055.47941  
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 1.194.572.973,80 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 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

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.

L’integrazione, nei termini sopra richiamati, dell’ordine del giorno dell’Assemblea Speciale, viene pubblicata, ai sensi di Legge e dello statuto sociale, in data odierna sul sito internet della Compagnia all’indirizzo [www.fondiarria-sai.it](http://www.fondiarria-sai.it) e sarà inoltre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e su alcuni quotidiani a diffusione nazionale in data 12 marzo p.v.

La documentazione relativa all’ordine del giorno, con riferimento ai punti da 1 a 6 (compresi), è già stata resa disponibile sul sito internet della Compagnia, mentre la relazione afferente i punti da 7 a 11 (compresi) viene pubblicata in data odierna, sempre sul sito internet [www.fondiarria-sai.it](http://www.fondiarria-sai.it).

**Ufficio Stampa**

Stefano Genovese  
Claudia Galassi  
Tel. +39 02-64029102  
[ufficiostampa@fondiarria-sai.it](mailto:ufficiostampa@fondiarria-sai.it)

**Investor Relations**

Adriano Donati  
Giancarlo Lana  
Floriana Amari  
Tel. +39 011-6657642  
Tel. +39 02-64022574  
[investorrelations@fondiarria-sai.it](mailto:investorrelations@fondiarria-sai.it)

**AD Hoc Communication Advisor**

Sara Balzarotti  
Mob. +39 335 1415584  
Pietro Cavalletti  
Mob. +39 335 1415577