

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Sede in Firenze, Piazza della Libertà n. 6

Capitale sociale di euro 168.482.219,00 interamente versato
C.F., P. IVA e n. di iscrizione al R.I. di Firenze: 00818570012

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Gazzetta Ufficiale n. 35 del 24/3/2007

I Signori Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in
Assemblea speciale:

in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2007, alle ore
10, presso gli uffici di Firenze della Compagnia, Via Lorenzo
il Magnifico n° 1;

in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2007, stessi
ora e luogo;

in terza convocazione, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 10,
presso il Palazzo dei Congressi in Firenze, Piazza Adua n. 1,

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2007 – 2009;
2. determinazione del compenso per il triennio 2007 – 2009 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio;
3. eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, possono partecipare all'Assemblea i portatori di azioni di risparmio in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da 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 di risparmio 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.

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

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