



Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

FONDIARIA-SAI S.p.A.



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio convocata, 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 e, in terza convocazione, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 10, presso il Palazzo dei Congressi in Firenze, Piazza Adua n. 1.

PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA SPECIALE

Signori Azionisti di risparmio,

1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2007 – 2009.

E' venuto a scadenza il mandato del Dott. Sandro Quagliotti quale rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio della Compagnia, nominato nella carica dall'Assemblea speciale del 27 aprile 2004.

Vi abbiamo quindi convocato in Assemblea speciale per la nomina, per un triennio, del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio della Compagnia.

2. Determinazione del compenso per il triennio 2007 – 2009 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio.

Vi invitiamo altresì a deliberare in ordine alla determinazione del compenso a 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.

Sottoponiamo infine all'esame dell'assemblea l'eventualità di procedere all'assunzione di deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al relativo rendiconto.

Milano, 27 marzo 2007

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione