

Repertorio 11532

Fascicolo 4033

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI

AZIONISTI DI RISPARMIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette e questo dì trenta del mese di aprile **(30.04.2007)** in Firenze, piazza Adua n. 1, presso la sala Verde del Palazzo dei Congressi di Firenze ad ore 10.

Richiesto dalla Signora **JONELLA LIGRESTI** nata a Milano il 23 marzo 1967 e domiciliata per la carica in Firenze, piazza della Libertà 6, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**FONDIARIA - SAI S.p.A.**", con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6, capitale sociale Euro 168.482.219,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00818570012, Repertorio Economico Amministrativo n. 77925, io sottoscritto Dottor Luigi Rogantini Picco, Notaro residente in Firenze ed iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono recato nella località suindicata per assistere all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della suddetta Società convocata, in terza convocazione,

per questo giorno, luogo ed ora e per redigerne il relativo verbale.

La richiedente Sig.ra Jonella Ligresti, della cui identità personale io Notaro sono certo, assume la Presidenza dell'assemblea speciale e chiama il Notaro Dott. Luigi Rogantini Picco a redigerne il verbale.

Il Presidente pone in votazione la proposta, che viene approvata dall'Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi che la redazione del verbale viene affidata al Notaro Luigi Rogantini Picco.

Il Presidente comunica:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata dagli Amministratori, a norma di Legge e di Statuto con avviso pubblicato sul foglio delle inserzioni n. 35 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 marzo 2007, e che nell'avviso è stata data notizia del deposito della documentazione relativa all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni regolamentari emanate dalla

Consob, dell'assemblea è stata data tempestivamente notizia a mezzo avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore del 30 marzo 2007 contenente tutte le informazioni riportate nell'ordine del giorno; copia dell'avviso è stata inoltrata alla Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'assemblea non ha potuto validamente costituirsi sia in prima (26 aprile 2007) che in seconda convocazione (27 aprile 2007) non essendosi raggiunto il quorum necessario; i relativi verbali di deserzione sono stati redatti, rispettivamente, dal Notaro Alessio Ciofini di Firenze in data 26 aprile 2007, repertorio n. 19422 e dal Notaro Luigi Rogantini Picco di Firenze in data 27 aprile 2007, repertorio n. 11526, entrambi in corso di registrazione;

- che della presumibile costituzione dell'assemblea in terza convocazione, in data odierna, è stata data notizia a mezzo avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20 aprile 2007, copia del quale è stata trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente dà lettura

dell' "**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del rappresentante comune dei posses-

sori 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.".

Il Presidente comunica che è stata data esecuzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare che la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno (art. 3 Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437) è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana e la sede della società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente comunica che il capitale della Società, interamente versato è di Euro 168.482.219,00 ed è diviso in n. 125.171.597 azioni ordinarie da Euro 1,00 nominali cadauna e in numero 43.310.622 azioni di risparmio da Euro 1,00 nominali cadauna.

Il Presidente ricorda che, in esecuzione del piano industriale del Gruppo FONDIARIA-SAI reso noto al mercato, a seguito della delibera assunta dall'assemblea straordinaria della Compagnia in data 4 dicembre 2006 e decorso il termine previsto dalla normativa vigente, in data 23 marzo 2007 si è provveduto a dar corso alla riduzione del capitale sociale di FONDIARIA-SAI mediante annullamento di tutte le n. 9.490.212 azioni ordinarie proprie possedute, da Euro 1,00 ciascuna. Tale riduzione è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 29 marzo 2007.

Il Presidente comunica altresì:

- che sono presenti in questo momento n. 4 intervenuti portatori di n. 1.000 azioni di risparmio in proprio e di n. 3.124.026 azioni di risparmio per delega. Complessivamente, quindi, sono rappresentate n. 3.125.026 azioni di risparmio, pari al 7,215% del capitale sociale rappresentato da tale categoria di azioni.

Il Presidente informa i presenti che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, nonché dei soggetti votanti

in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari - secondo quanto previsto dall'art. 85 del Regolamento Consob n. 11971/99 - è a disposizione dell'Assemblea e verrà allegato al presente verbale sotto lettera "**A**" come parte integrante dello stesso, omessane da me Notaro lettura per volontà della Comparsante.

Il Presidente chiede ai partecipanti all'Assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge, ricevendone risposta negativa.

Il Presidente comunica che è presente il Presidente Onorario, Ing. Salvatore Ligresti ed i Consiglieri Signori Jonella Ligresti - Presidente e Fausto Marchionni - Amministratore Delegato ed il Segretario del Consiglio Dott. Alberto Marras.

Hanno scusato la loro assenza i Consiglieri Signori: Giulia Maria Ligresti - Vice Presidente, Massimo Pini - Vice Presidente, Antonio Talarico - Vice Presidente, Andrea Broggin, Mariella Cerutti Marocco, Maurizio Comoli, Francesco Corsi, Carlo D'Urso, Vincenzo La Russa, Gioacchino Paolo Ligresti, Lia Lo Vecchio, Enzo Mei, Giuseppe Morbidelli, Cosimo Rucellai, Ezio Toselli e O-

scar Zannoni.

E' presente altresì il rappresentante comune uscente degli azionisti di risparmio, Dott. Sandro Quagliotti.

E' presente infine il Sindaco Effettivo Dott. Benito Giovanni Marino - Presidente del Collegio Sindacale.

Hanno scusato la loro assenza i Sindaci Effettivi Signori Dott. Giancarlo Mantovani e Dott. Marco Spadacini.

Premesso quanto sopra, il **Presidente** dichiara che l'Assemblea speciale degli azionisti portatori di azioni di risparmio è regolarmente costituita in terza convocazione e può, quindi, deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Presidente: Nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'articolo 11 dello Statuto Sociale, prima dell'apertura della discussione informo l'Assemblea che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima.

Coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Comunico inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, mi riservo di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero di togliere la parola - previo richiamo - nel caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discussione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuitimi dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea.

Le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Prego gli Azionisti eventualmente contrari o astenuti nelle singole votazioni ovvero che intendono allontanarsi prima di una votazione, di indicare il loro nome ed il numero delle azioni che rappresentano.

Il Presidente comunica:

- che sono presenti in sala, su invito, alcuni

consulenti, dirigenti e dipendenti della Compagnia e del Gruppo;

- che in sala funziona un registratore al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione dell'Assemblea.

Il Presidente così compiute le formalità d'apertura dell'Assemblea, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, prega i presenti di non assentarsi nel limite del possibile. Se dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori, vogliano consegnare la scheda all'uscita. Chi rientrasse, voglia cortesemente ritirare la scheda e rifirmare il modulo per l'identificazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno precisando che il Notaro Dott. Luigi Rogantini Picco prenderà nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli intervenuti e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento.

Sul primo punto all'ordine del giorno (nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni risparmio per il triennio 2007-2009) **il**

Presidente richiama la relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a procedere alla nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio per il triennio 2007-2009, essendo venuto a scadenza l'incarico conferito al Dott. Sandro Quagliotti dall'Assemblea speciale del 27 aprile 2004.

L'Avv. Giuseppe De Santis (portatore di n. 325.000 azioni di risparmio per delega del Socio "Premafin Finanziaria - Holding di Partecipazioni S.p.A.") prende la parola e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"Propongo di nominare il Dott. Sandro Quagliotti, rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2007 - 2009 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.".

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1 dell'ordine del giorno.

Il Presidente, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di delibera sul punto 1 dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che non ci sono variazio-

ni circa il numero degli intervenuti e delle azioni presenti e rappresentate.

Il Presidente rinnova la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge, ricevendone risposta negativa.

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera presentata dall'azionista di risparmio "Premafin Finanziaria - Holding di Partecipazioni S.p.A." sul punto 1 all'ordine del giorno, di cui è stata data in precedenza lettura.

Il Presidente dichiara che la proposta è stata approvata dall'Assemblea a maggioranza, senza alcun voto contrario e con l'astensione della Signora Roberta Biagi (n. 8.400 azioni di risparmio per delega dell'Azionista "Amonis NV").

Il Presidente comunica che il Dott. Sandro Quagliotti viene quindi nominato nella carica di Rappresentante comune degli azionisti di risparmio per il triennio 2007-2009 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Sul secondo punto all'ordine del giorno (Determinazione del compenso per il triennio 2007 -

2009 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio) **il Presidente**

richiama la relazione del Consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a procedere alla determinazione del compenso in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio.

L'Avv. Giuseppe De Santis (portatore di n. 325.000 azioni di risparmio per delega del Socio "Premafin Finanziaria - Holding di Partecipazioni S.p.A.") prende la parola e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"Propongo di determinare il compenso nella misura di Euro 20.000 lordi annui."

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, nessuno prendendo la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, la proposta di delibera sul punto 2 dell'Ordine del giorno.

Il Presidente comunica che non ci sono variazioni circa il numero degli intervenuti e delle azioni presenti e rappresentate.

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera presentata dall'azionista di risparmio "Preamafin Finanziaria - Holding di Partecipazioni S.p.A." sul punto 2 all'ordine del giorno di cui è stata data in precedenza lettura.

Il Presidente dichiara che la proposta è stata approvata dall'Assemblea a maggioranza, senza alcun voto contrario e con l'astensione della Signora Roberta Biagi (n. 8.400 azioni di risparmio per delega dell'Azionista "Amonis NV").

Il Presidente comunica che il compenso del Dott. Sandro Quagliotti viene determinato nella misura di Euro 20.000 (ventimila) lordi annui.

Sul terzo punto all'ordine del giorno (Eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo) **il**

Presidente richiama la relazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a deliberare in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo.

L'Avv. Giuseppe De Santis (portatore di n.

325.000 azioni di risparmio per delega del Socio

"Premafin Finanziaria - Holding di Partecipazio-

ni S.p.A.") prende nuovamente la parola e sotto-

pone all'assemblea la seguente proposta di deli-

berazione:

"Propongo di non deliberare in ordine alla co-

stituzione di un fondo per le spese necessarie

alla tutela dei comuni interessi ed al rendicon-

to relativo, non ritenendo, allo stato, sussi-

stano motivazioni per chiedere agli azionisti di

risparmio versamenti per la costituzione di det-

to fondo, restando comunque facoltà del Rappre-

sentante comune appena nominato di richiedere e-

ventualmente tale costituzione.".

Il Presidente apre la discussione sul punto 3

all'ordine del giorno.

Il Presidente, nessuno chiedendo la parola, di-

chiara chiusa la discussione.

Il Presidente comunica che non ci sono variazio-

ni circa il numero degli intervenuti e delle a-

zioni presenti e rappresentate.

Il Presidente rinnova la richiesta di far pre-

sente l'eventuale carenza di legittimazione al

voto ai sensi di legge ricevendone risposta ne-

gativa.

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta presentata dall'azionista di risparmio "Premafin Finanziaria - Holding di Partecipazioni S.p.A." relativamente al punto 3 all'ordine del giorno, di cui è stata data in precedenza lettura.

Il Presidente dichiara che la proposta è stata approvata dall'Assemblea a maggioranza, senza alcun voto contrario e con l'astensione della Signora Roberta Biagi (n. 8.400 azioni di risparmio per delega dell'Azionista "Amonis NV").

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,15.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, escluso quanto notasi di mio pugno in cinque fogli dei quali occupa pagine venti circa compresa la presente, è stato da me Notaro letto alla Comparsa la quale, interpellata, lo ha approvato e con me sottoscritto alle ore 10,30.

F.to Jonella Ligresti

F.to Luigi Rogantini Picco

* * * * *