

FONDIARIA-SAI S.P.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

TENUTASI IN DATA 13 APRILE 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. Elezione del Presidente dell'Assemblea

Azioni rappresentate in assemblea	14.264.188, pari all'11,172% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	14.264.188, pari all'11,172% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	14.108.159
Azioni Astenute	156.029

2. Proposta di soprassedere alla votazione sul punto 1 dell'ordine del giorno

Azioni rappresentate in assemblea	14.264.188, pari all'11,172% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	14.264.188, pari all'11,172% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	14.113.250
Azioni Contrarie	750
Azioni Astenute	150.188

3. Proposta di conferire mandato al Rappresentante Comune degli Azionisti di categoria di valutare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo agli esponenti aziendali in relazione alla gestione pregressa

Azioni rappresentate in assemblea	14.269.188, pari all'11,175% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	14.269.188, pari all'11,175% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	13.826.474
Azioni Contrarie	242.527
Azioni Astenute	200.187

4. Proposta di non procedere alla votazione sul punto 3 dell'ordine del giorno

Azioni rappresentate in assemblea	14.269.188, pari all'11,175% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	14.269.188, pari all'11,175% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	14.119.001
Azioni Astenute	150.187

5. Proposta di costituzione del fondo ex art. 146 T.U.F.

Azioni rappresentate in assemblea	14.269.188, pari all'11,175% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	14.269.188, pari all'11,175% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	13.876.474
Azioni Contrarie	196.777
Azioni Astenute	195.937