

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del voto sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 24 ottobre 2013, alle ore 15, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 ottobre 2013, alle ore 10, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDIARIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, mediante annullamento e concambio delle azioni delle società incorporande con azioni ordinarie e/o di risparmio di categoria "B" della società incorporante. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale, ivi inclusi l'aumento di capitale a servizio dei concambi azionari nonché la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società e di aumentare il capitale a servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 ottobre 2013).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 ottobre 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione.

Si rammenta ai possessori di azioni 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.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, con l'osservanza delle disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito [internet della Società www.fondiarria-sai.it](http://internet.della.Societa'www.fondiarria-sai.it).

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa al seguente indirizzo:

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Direzione di Firenze
Att.ne Ufficio Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE

ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata socifondiarria-sai@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n. 262/73 ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata fondiarria-SAI@pecserviziottitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima (ossia entro il 22 ottobre 2013 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 23 ottobre 2013). La delega eventualmente rilasciata a Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 22 ottobre 2013 o il 23 ottobre 2013). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito [internet della Società www.fondiarria-sai.it](http://internet.della.Societa'www.fondiarria-sai.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 21 ottobre 2013, mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata socifondiarria-sai@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso il titolare del diritto di voto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute alla Società entro tale termine, sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Possibilità di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, quindi entro il 4 ottobre 2013, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Soci della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata socifondiarria-sai@legalmail.it, corredata da copia di un documento di identità valido e unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o delle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 ottobre 2013. Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2502, comma 2, del codice civile, la deliberazione assembleare sulla fusione può apportare al progetto di fusione solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Composizione del capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 1.194.572.973,80 ed è suddiviso in n. 920.565.922 azioni ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di Categoria A e n. 321.762.672 azioni di risparmio di Categoria B, tutte prive di valore nominale.

Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 920.422.097 azioni ordinarie.

Documentazione relativa all'ordine del giorno

La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della Società all'indirizzo www.fondiarria-sai.it. Più precisamente, sono messi a disposizione, tra l'altro, (i) in data odierna - nel rispetto dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 70, 72 e 84-ter del Regolamento Consob concernente la disciplina degli Emittenti, approvato con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") - tutti i documenti relativi alla fusione di cui all'art. 2501-septies del codice civile, (ii) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione - nel rispetto dell'art. 158 del TUF - il parere rilasciato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. sui criteri di emissione delle azioni ordinarie a servizio della conversione del prestito obbligazionario, nonché (iii) almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, il Documento Informativo relativo alla fusione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Pubblicazione del presente avviso

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, sul sito [internet della Società www.fondiarria-sai.it](http://internet.della.Societa'www.fondiarria-sai.it), sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e MF oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Torino, 24 settembre 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Fabio Cerchiai)