

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2011, alle ore 17**, presso gli uffici della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **28 aprile 2011, alle ore 11**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dalla carica della Dott.ssa Lia Lo Vecchio.
3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
4. Deliberazioni circa le azioni della società controllante Preamfin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.

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 soggetto qualificantesi come "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 il 14 aprile 2011).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. 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.

Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta 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.

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 "gruppfondiarria-sai@legalmail.it". La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "spafid@actalis-certmail.it", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011). La delega eventualmente rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.fondiarria-sai.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011), mediante invio a mezzo raccomandata, all'Ufficio Soci della

Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "gruppfondiarria-sai@legalmail.it", corredati dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Possibilità di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98, gli interessati a ciò legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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 certificata "gruppfondiarria-sai@legalmail.it", corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è 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. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione 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.

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad € 167.043.712,00, è suddiviso in n. 124.482.490 azioni ordinarie e n. 42.561.222 azioni di risparmio, tutte di valore nominale unitario pari ad € 1,00.

Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 110.099.933 azioni ordinarie.

Documentazione relativa all'ordine del giorno e pubblicazione del presente avviso

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: (i) la Relazione degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima dell'assemblea; (ii) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF saranno messi a disposizione in tempo utile affinché intercorrano non meno di 21 giorni rispetto alla data dell'assemblea.

Inoltre la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

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, sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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