

FONDIARIA-SAI S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 30 OTTOBRE 2012

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

Parte Straordinaria

1. Omissione della lettura della relazione del C.d.A. alla parte straordinaria dell'assemblea

Azioni rappresentate in assemblea	554.502.084, pari al 60,235% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	554.502.084, pari al 60,235% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	554.501.831
Azioni Contrarie	253

2. Proposta di delibera modifiche statutarie

Azioni rappresentate in assemblea	554.502.084, pari al 60,235% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	554.502.084, pari al 60,235% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	507.808.755
Azioni Contrarie	38.729
Azioni Astenute	31.200.000
Azioni non votanti	15.454.600

Parte Ordinaria

1. Deliberazioni in merito alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	554.148.230, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	554.148.230, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	548.326.102
Azioni Contrarie	38.728
Azioni Astenute	5.783.400

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	554.148.230, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	554.148.230, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Lista PREMAFIN	386.004.751
Lista FONDI INV. / S.G.R.	162.147.168
Azioni Contrarie	38.728
Azioni Astenute	5.954.800
Azioni non votanti	2.783

3. Autorizzazione ex art. 2390 c.c.

Azioni rappresentate in assemblea	554.146.664, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	554.146.664, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	447.305.444
Azioni non votanti	106.841.220

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	554.146.664, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	554.146.664, pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	548.153.136
Azioni Contrarie	38.728
Azioni Astenute	5.954.800

5. Deliberazioni relative al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea	553.064.945 pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	553.064.945 pari al 60,196% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni Favorevoli	454.399.016
Azioni Contrarie	36.183.472
Azioni Astenute	47.027.857
Azioni non votanti	15.454.600