

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA FONDIARIA-SAI S.p.A.

26 – 27 giugno 2012

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome *Nato a
..... *Prov. *il *Codice fiscale
..... Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di FONDIARIA-SAI S.p.A. in qualità di
_____ ²

delega/delegano

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'assemblea straordinaria e ordinaria di FONDIARIA-SAI S.p.A. indetta per i giorni:

- 26 giugno 2012, alle ore 11.00, presso gli uffici della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
- 27 giugno 2012, stesso luogo e ora, in seconda convocazione,

con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A.. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito della scadenza della nomina di un amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

¹ Nome completo dell'Azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.

² Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)

Ai fini di agevolare le attività di verifica per la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa all'indirizzo: FONDIARIA-SAI S.p.A. – Ufficio Soci – Via Lorenzo Il Magnifico, 1 – 50129 FIRENZE, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppfondiarai@legalmail.it. Si ricorda che ai fini della legittimazione al diritto di intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Dott. Emanuele Erbetta c/o l'Ufficio Privacy (fax 011.6533613), a cui potrà rivolgersi anche per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento, disponibile altresì sul sito www.fondiarria-sai.it