

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DELLA CATEGORIA A

Si rende noto che, nei termini di cui alla normativa vigente, alcuni Azionisti di risparmio di Categoria A di Fondiarria SAI S.p.A. hanno richiesto, ai sensi dell'art. 135-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di detta categoria già convocata, con avviso pubblicato in data 21 febbraio 2013, per il giorno 23 marzo 2013, alle ore 10,30, presso lo Studio notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 marzo 2013, stessi luogo ed ora, e, in eventuale terza convocazione, per il giorno 26 marzo 2013, stessa ora, presso l'Atahotel Executive in Milano, Viale Don Luigi Sturzo 45.

La richiesta sopra richiamata ha ad oggetto l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale dei seguenti ulteriori argomenti:

- Proposta conversione (rapporto 1 a 177).
- Relazione Rappresentante Comune.
- Revoca Rappresentante.
- Nomina altro Rappresentante.
- Approvazione della fusione.

Si riassume di seguito, per comodità, l'intero ordine del giorno dell'Assemblea Speciale sopra richiamata per effetto di detta integrazione:

1. Esame dell'operazione di aumento di capitale, per come concretamente eseguita, e dei profili lesivi degli interessi e/o dei diritti della categoria. Deliberazioni su iniziative da adottare.
2. Esame preliminare delle annunciate operazioni straordinarie e proposta di frazionamento dei titoli di categoria A.
3. Informativa e valutazioni del Rappresentante Comune di categoria, relativamente alla validità, legittimità ed efficacia delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, con specifico riferimento agli effetti della deliberazione sul raggruppamento delle azioni di risparmio di categoria A di Fondiarria-SAI S.p.A., in relazione alla nota interpretativa della Società del 15 febbraio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione da parte dell'Assemblea Speciale dei titolari di azioni di risparmio di categoria A di Fondiarria-SAI S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, I comma, D.Lgs. n. 58/98, delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria della Società in data 27 giugno 2012 avente ad oggetto "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 Fondiarria-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*" (di seguito "deliberazioni dell'assemblea straordinaria Fondiarria-SAI S.p.A. del 27 giugno 2012"), nella parte in cui pregiudicano i diritti di categoria; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Impugnativa, anche parziale, da parte del Rappresentante Comune di categoria, anche ai sensi degli artt. 2377 e ss. c.c. e art. 2379 c.c. delle "deliberazioni dell'assemblea straordinaria Fondiarria-SAI S.p.A. del 27 giugno 2012", come meglio identificate al punto 2 all'ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Informativa in ordine alle valutazioni del Rappresentante Comune delle azioni di risparmio di categoria A all'utilizzo del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Proposta conversione (rapporto 1 a 177).
8. Relazione Rappresentante Comune.
9. Revoca Rappresentante.
10. Nomina altro Rappresentante.
11. Approvazione della fusione.

Si ricorda che la convocazione dell'Assemblea Speciale è stata richiesta, con riferimento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, da alcuni Azionisti di risparmio della categoria e, con riferimento ai punti da 3 a 6 (compresi) all'ordine del giorno, dal Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A. Le relative relazioni sono già state rese disponibili sul sito internet della Compagnia.

La Relazione degli Azionisti di risparmio richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale con riferimento ai punti da 7 a 11 (compresi) all'ordine del giorno viene pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.fondiarria-sai.it contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Resta fermo, per quanto applicabile, tutto quant'altro contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 21 febbraio 2013, quale sopra richiamato.

Pubblicazione del presente avviso

La presente integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale viene pubblicata, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, oltre che sul sito *internet* della Società www.fondiarria-sai.it, sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il Messaggero, MF e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.