

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO A**TENUTASI IN DATA 26 MARZO 2013****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**

1. Proposta di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio di categoria A di Fondiaria-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 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" (di seguito "deliberazioni dell'assemblea straordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. del 27 giugno 2012"), nella parte in cui pregiudicano i diritti di categoria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	497.053, pari al 38,928% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	497.053, pari al 38,928% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	2.900
Azioni Contrarie	494.153
Azioni Astenute	0

2. Proposta di 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 Fondiaria-SAI S.p.A. del 27 giugno 2012”, come meglio identificate al punto 2 all’ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti. Votazione sulla proposta di delibera del Rappresentante Comune

Azioni rappresentate in assemblea	497.053, pari al 38,928% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	497.053, pari al 38,928% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	478.688
Azioni Contrarie	3.400
Azioni Astenute	14.965

3. 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. Votazione sulla proposta di delibera del Rappresentante Comune

Azioni rappresentate in assemblea	497.199, pari al 38,940% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	497.199, pari al 38,940% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	481.588
Azioni Contrarie	500
Azioni Astenute	15.111

4. Proposta di revoca del Rappresentante Comune

Azioni rappresentate in assemblea	477.154, pari al 37,370% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	477.054, pari al 37,362% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	26.052
Azioni Contrarie	398.386
Azioni Astenute	52.616

5. Proposta di nomina di un rappresentante ad acta. votazione sulla proposta avanzata dal delegato dei soci richiedenti la trattazione dell'argomento

Azioni rappresentate in assemblea	475.054, pari al 37,206% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	474.954, pari al 37,197% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	65.542
Azioni Contrarie	388.866
Azioni Astenute	20.546