



COMUNICATO STAMPA
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DELLA CATEGORIA A

18 febbraio 2013 – Si comunica che, su richiesta di alcuni azionisti di risparmio di categoria A, il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio della categoria 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, per discutere e deliberare, per quanto di competenza della categoria, sul seguente:

ordine del giorno

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.

Si informa inoltre che, su richiesta del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A, pervenuta in data 15 febbraio 2013, l'ordine del giorno sopra indicato verrà integrato con i seguenti ulteriori argomenti:

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 Fondiaria-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 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.*

Unipol
GRUPPO



FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino

10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685
www.fondiaria-sai.it

Direzione Firenze

50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 1.194.572.973,80 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

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.

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 Fondiaria-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.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale sarà pubblicato, ai sensi di Legge e dello statuto sociale, in data 21 febbraio p.v.. La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà pubblicata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente subordinatamente alla messa a disposizione della stessa alla Società (i) per quanto riguarda gli argomenti di cui ai punti 1. e 2. all'ordine del giorno, da parte degli Azionisti che hanno richiesto la convocazione della richiamata Assemblea (ii) per quanto riguarda gli argomenti di cui ai punti da 3. a 6. all'ordine del giorno, da parte del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di categoria A.

Ufficio Stampa

Stefano Genovese
Claudia Galassi
Tel. +39 02-64029102
ufficiostampa@fondiaria-sai.it

Investor Relations

Adriano Donati
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-6657642
Tel. +39 02-64022574
investorrelations@fondiaria-sai.it

AD Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577