

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in assemblea ordinaria presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, per le ore 11 del 30 marzo 2011 in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 e di destinazione dell'utile di esercizio;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disponibilità di azioni proprie;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 21 marzo 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 21 marzo 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.fiatspa.com sezione Investor Relations, Info per gli azionisti, Assemblee).

La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, il Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio dott. Aldo Milanese quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 28 marzo 2011, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo sopra indicato, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società (all'indirizzo deleghefiat@pecserviziitoli.it) le deleghe in via elettronica. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con modalità e nei termini riportati nel sito internet della Società.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno e la relazione annuale sulla corporate governance sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.fiatspa.com.