



Fiat S.p.A.
Sede in Torino, via Nizza 250
Capitale Euro 6.377.262.975
Registro delle Imprese
Ufficio di Torino C.F. 00469580013

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n.280, per le ore 11 del 25 marzo 2010 in prima convocazione e del 26 marzo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 e di destinazione dell'utile di esercizio.
2. Autorizzazione all'acquisto e disponibilità di azioni proprie.
3. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114 bis del D.Lgs. 58/98.

Si prevede sin d'ora, considerato la composizione azionaria della società e quanto avvenuto in precedenti occasioni, che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare il 26 marzo 2010.

Documentazione

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresi il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni e la relazione annuale sulla corporate governance, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.fiatgroup.com. I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Avvertenze

Il capitale sociale è composto da n. 1.092.247.485 azioni ordinarie, n. 103.292.310 privilegiate e n. 79.912.800 azioni di risparmio, hanno diritto di voto esclusivamente le azioni ordinarie in circolazione (attualmente, escluse le azioni proprie, n. 1.053.679.027).

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. La medesima copia della comunicazione potrà essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso.

E-mail: serviziotitoli@fiatgroup.com

Numero Verde: 800-804027