



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 SPECIALE

I Signori Azionisti detentori di azioni privilegiate sono convocati in assemblea speciale presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, per le ore 10 del 25 marzo 2010 in prima convocazione e dei successivi 27 marzo in seconda e 29 marzo in terza convocazione, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

Nomina del rappresentante comune dei detentori di azioni privilegiate e determinazione del relativo compenso.

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 29 marzo 2010.

La relazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché nel sito internet della Società [www.fiatgroup.com](http://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 n. 103.292.310 azioni privilegiate in circolazione.

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.

Il Rappresentante Comune Prof. Oreste Cagnasso

E-mail: [serviziotitoli@fiatgroup.com](mailto:serviziotitoli@fiatgroup.com)

Numero Verde: 800-804027