



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 e straordinaria presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, per le ore 11 del 14 settembre 2010 in prima convocazione, del 15 settembre in seconda convocazione per la sola parte straordinaria, e del 16 settembre in seconda convocazione per la parte ordinaria e terza convocazione per la parte straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Proposta di approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Fiat S.p.A. in favore di Fiat Industrial S.p.A. e di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20 e 22 dello statuto sociale, previa limitazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 16 settembre 2010.

Documentazione

Il Progetto di scissione parziale proporzionale di Fiat S.p.A. in favore di Fiat Industrial S.p.A., le relative Relazioni illustrative e le situazioni patrimoniali di Fiat S.p.A. al 30 giugno 2010 e di Fiat Industrial S.p.A. al 20 luglio 2010 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.fiatgroup.com. Presso la sede sociale sono inoltre depositati i bilanci di Fiat S.p.A. relativi agli ultimi tre esercizi. Il Documento Informativo sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni. I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione.

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.

Si precisa che: (i) i titolari delle azioni ordinarie in circolazione (attualmente, escluse le azioni proprie, n. 1.053.679.027) hanno diritto di voto relativamente alla proposta di limitazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla proposta di approvazione del Progetto di scissione e di modifica degli articoli di statuto e (ii) i titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto relativamente alla proposta di approvazione del Progetto di scissione e di modifica degli articoli di statuto.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritti 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 ivi inserita in calce.

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