



Fiat S.p.A.

Sede in Torino, via Nizza 250  
Capitale sociale 4.477.645.702,34 euro  
Registro delle Imprese di Torino  
C.F. 00469580013

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, per le ore 11 del 31 marzo 2014 in unica convocazione per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

- 1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 e di destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Remunerazioni e azioni proprie:
  - a) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98;
  - b) Autorizzazione all'acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie.

### **AVVERTENZE**

#### **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 20 marzo 2014 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 20 marzo 2014 non avranno il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile nella presente sezione del sito internet della Società ([www.fiatspa.com](http://www.fiatspa.com) sezione Investors/Shareholder Corner/Assemblea degli Azionisti/Modulo delega generica).

In alternativa potrà farsi rappresentare da Computershare S.p.A. ([www.computershare.com](http://www.computershare.com)), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà predisposto dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Società, e reso disponibile entro il 10 marzo 2014, in formato elettronico nella presente sezione del sito ([www.fiatspa.com](http://www.fiatspa.com) sezione Investors/Shareholder Corner/Assemblea degli Azionisti/Modulo delega al Rappresentante Designato) oppure compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet, anch'essa disponibile in questa sezione.

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato entro il 27 marzo 2014 e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n.ro +39 011 0923200.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata "fiat@pecserviziotitoli.it" dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

#### **Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'assemblea**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di lettera indirizzata alla sede della Società, ovvero mediante fax al

numero +39 011 0062915, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica "fiat@pecserviziotitoli.it".

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'assemblea.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino al 20 marzo 2014 (record date) indirizzata a "fiat@pecserviziotitoli.it".

Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute entro il 28 marzo 2014, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il giorno 11 marzo 2014 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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, diversa da quelle indicate all'articolo 125 ter, comma 1 TUF.

Le richieste devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Fiat S.p.A., Via Nizza 250, 10126 Torino, e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a "fiat@pecserviziotitoli.it".

In tal caso l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il 16 marzo 2014, con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

### **Documentazione e informazioni**

La relazione finanziaria annuale e la relazione sulla Corporate Governance nonché le relazioni relative agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico entro i rispettivi termini di legge presso la sede sociale e nella presente sezione del sito internet della Società ([www.fiatspa.com](http://www.fiatspa.com) sezione Investors/Shareholder Corner/Assemblea degli Azionisti), con facoltà per gli aventi diritto di richiederne copia all'indirizzo e-mail o al numero verde sotto riportati.

Il capitale sociale di Fiat S.p.A. è di Euro 4.477.645.702,34 suddiviso in numero 1.250.739.023 azioni da nominali Euro 3,58 cadauna. Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.

Torino, 1° marzo 2014

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

**Numero Verde: 800-804027**