

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti titolari di **azioni ordinarie** e **azioni privilegiate** sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, per le ore 11 del 4 aprile 2012 in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 e di destinazione dell'utile di esercizio;
- 2) Nomina organi sociali:
 - a) Determinazione numero dei componenti il Consiglio e Nomina compenso;
 - b) Nomina Consiglio di Amministrazione;
 - c) Nomina Collegio Sindacale;
 - d) Determinazione emolumenti del Collegio Sindacale;
- 3) Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo;
- 4) Remunerazioni e azioni proprie:
 - a) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98;
 - b) Piano di incentivazione, deliberazioni ai sensi dell'articolo 114 bis del D.Lgs. 58/98;
 - c) Autorizzazione all'acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie;
- 5) Conversione obbligatoria delle azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie e conseguenti modifiche statutarie; deliberazioni inerenti.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SPECIALI

I Signori Azionisti titolari di **azioni privilegiate** e di **azioni di risparmio** sono convocati nelle rispettive assemblee speciali presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280:

- i titolari di **azioni privilegiate** per le ore 10,30 del 2 aprile e del 6 aprile 2012 rispettivamente in prima ed in seconda convocazione;
- i titolari di **azioni di risparmio** per le ore 15 del 2 aprile e del 6 aprile 2012 rispettivamente in prima ed in seconda convocazione.

Ordine del giorno Assemblea speciale dei titolari di azioni privilegiate

Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria degli Azionisti della Fiat S.p.A. relativa a "Conversione obbligatoria delle azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie e conseguenti modifiche statutarie; deliberazioni inerenti".

Ordine del giorno Assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio

1. Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria degli Azionisti della Fiat S.p.A. relativa a "Conversione obbligatoria delle azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie e conseguenti modifiche statutarie; deliberazioni inerenti";
2. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio e determinazione del relativo compenso.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che entrambe le assemblee speciali potranno costituirsi e deliberare in prima convocazione il **2 aprile 2012**.

AVVERTENZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 26 marzo 2012 (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 26 marzo 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Gli Azionisti titolari di azioni ordinarie hanno diritto di intervento e voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno; gli Azionisti titolari di azioni privilegiate hanno diritto di intervento e di voto sull'argomento di cui al punto 5 dell'ordine del giorno.

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 D.Lgs. 58/98, Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 2 aprile 2012, 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 sopra indicato, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli artt. 11 e 17 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società entro il 10 marzo 2012. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore all'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 14 marzo 2012.

Nel caso delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, qualora alla data del 10 marzo sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 13 marzo 2012. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta allo 0,5% delle azioni ordinarie.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 11 dello Statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e nell'art. 17 dello Statuto per la nomina del Collegio Sindacale nonché alle istruzioni riportate nel sito internet della Società www.fiatspa.com (Sezione Investor Relations/Info per gli Azionisti/Assemblee).

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

AVVERTENZE PER LE ASSEMBLEE SPECIALI

Partecipazione e rappresentanza nelle Assemblee Speciali

Sono legittimati ad intervenire alle suddette assemblee coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 22 marzo 2012 (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 22 marzo 2012 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 D.Lgs. 58/98, Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 29 marzo 2012, 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 sopra indicato, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

AVVERTENZE COMUNI

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti legittimati ad intervenire a ciascuna assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima della relativa assemblea con le 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. Condizioni, modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati nel sito internet della Società.

Documentazione

Le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna assemblea con le relative proposte di deliberazione, nonché la Relazione annuale sulla corporate governance verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.fiatspa.com.

Diritto di recesso

In relazione alla proposta di conversione obbligatoria delle azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie si segnala che, nel caso in cui la conversione proposta venga approvata dall'assemblea straordinaria degli Azionisti, nonché dalle rispettive assemblee speciali, i titolari di azioni privilegiate e di risparmio che non abbiano concorso all'adozione delle relative deliberazioni potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di iscrizione delle deliberazioni di conversione nel Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato su questo quotidiano.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni privilegiate e di risparmio di Fiat S.p.A., in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in:

- euro 3,317 per le azioni privilegiate,
- euro 3,458 per le azioni di risparmio.

Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato, per ciascuna categoria di azioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la odierna data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

La conversione di ciascuna categoria di azioni avrà luogo, anche indipendentemente dall'altra, solo a condizione che la relativa conversione venga approvata – oltre che dall'assemblea straordinaria – dalla competente assemblea speciale e che l'esborso a carico della Società a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei relativi Azionisti non sia superiore a massimi Euro 56 milioni per le azioni privilegiate ed a massimi Euro 44 milioni per le azioni di risparmio. In ogni caso l'esborso in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso non potrà essere superiore a complessivi Euro 100 milioni.