



Società per Azioni
Sede in Torino, Via Nizza n. 250
Capitale Sociale Euro 246.229.850
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino n. 00470400011

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata per il giorno 29 maggio 2015 alle ore 10.00, in unica convocazione, in Torino – Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto – Sala 500, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative
2. Nomina organi sociali:
 - a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del relativo compenso; deliberazioni relative
 - b) Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - c) Nomina del Collegio Sindacale
 - d) Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale
3. Remunerazioni e azioni proprie:
 - a) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D.Lgs. 58/98
 - b) Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.Lgs. 58/98 e deliberazioni relative
 - c) Deliberazioni in materia di acquisto e di disposizione di azioni proprie

AVVERTENZE

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 maggio 2015 (*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 a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.exor.com, sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega generica). Le deleghe potranno essere notificate alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "delegheexor@pecserviziotitoli.it".

In alternativa potrà farsi rappresentare in assemblea da Computershare S.p.A., con uffici in via Nizza 262/73 - 10126 Torino, (www.computershare.com), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/98. 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 l'8 maggio 2015, in formato elettronico sul sito internet della Società (www.exor.com sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega al Rappresentante Designato) oppure compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet, anch'essa disponibile sul sito internet (www.exor.com sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega al Rappresentante Designato con procedura guidata).

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato entro il 27 maggio 2015, 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 "delegheexor@pecserviziotitoli.it" dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Entro il termine di cui sopra, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli artt. 15 e 22 dello Statuto Sociale, nel testo modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2015, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate dagli Azionisti presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (entro il 4 maggio 2015). Il deposito potrà essere effettuato anche a mezzo fax al n.ro +390115090330 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata exor@actaliscertymail.it. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore all'1% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni trasmesse dagli intermediari depositari entro l'8 maggio 2015 all'indirizzo di posta elettronica certificata exor@pecserviziotitoli.it.

Nel caso delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, qualora alla data del 4 maggio 2015 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 7 maggio 2015. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta allo 0,50%.

In occasione del deposito delle liste dovranno essere altresì fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.

I candidati inseriti nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti statutariamente e normativamente previsti.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiori a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il candidato indicato al numero uno della lista deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del D.Lgs. 58/98 (TUF) nonché di quelli del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale si compongono di due sezioni rispettivamente dedicate ai candidati, elencati in numero progressivo, per la carica di Sindaco Effettivo e per la carica di Sindaco Supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiori a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; qualora la sezione relativa ai sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, questi devono, per lo stesso fine, essere di genere diverso tra loro.

Possono essere inseriti nelle liste i candidati per i quali siano rispettati i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa, e siano in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché iscritti nel Registro dei revisori legali ed abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Al primo candidato della lista che in Assemblea risulta seconda per numero di voti, spetta la presidenza del Collegio Sindacale. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In conformità alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 nonché al disposto di cui all'art. 147-ter comma 3 del D.Lgs. 58/98 (TUF), gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" dovranno depositare una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento (previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99) con gli Azionisti che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti legittimati a intervenire all'Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa, e comunque entro il 26 maggio 2015 mediante invio di lettera indirizzata a EXOR S.p.A., Via Nizza n. 250, 10126 Torino, ovvero mediante fax al numero +39 011 5090330, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: exor@pecserviziotitoli.it.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e 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 alla *record date* dell'Assemblea (20 maggio 2015) indirizzata a: exor@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 rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 26 maggio 2015, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e ulteriori argomenti proposti

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/98 (TUF).

Le richieste devono essere presentate per iscritto, entro il 27 aprile 2015, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a EXOR S.p.A., Via Nizza n. 250, 10126 Torino, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "exor@pecserviziotitoli.it" e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a: exor@pecserviziotitoli.it.

L'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il 14 maggio 2015, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Documentazione e informazioni

La relazione finanziaria annuale e la relazione sulla *Corporate Governance* nonché le relazioni relative a tutti gli argomenti all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione ove presenti, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono messi a disposizione del pubblico, nei rispettivi termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.exor.com sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Documentazione) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com).

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è composto da n. 246.229.850 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

Torino, 17 aprile 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
John Elkann