



Comunicato stampa

Convocata l'assemblea per l'annullamento delle azioni proprie

Milano, 16 ottobre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, riunitosi oggi sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 1° dicembre 2006, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 dicembre 2006, in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla proposta di riduzione del capitale sociale da € 177.680.822,00 ad € 168.190.610,00 mediante annullamento di tutte le numero 9.490.212 azioni ordinarie proprie detenute dalla Compagnia stessa.

L'operazione fa parte delle misure previste nel Piano Industriale 2006-2008 del Gruppo Fondiaria-SAI presentato alla comunità finanziaria nello scorso mese di aprile, che – come si ricorderà – prevedeva, fra le modalità di riduzione del cosiddetto *excess capital*, un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie per un importo totale di circa € 400 milioni da realizzarsi in due fasi entro il 2008.

La prima fase, da realizzarsi entro il corrente anno, prevedeva a sua volta:

- il completamento del programma di riacquisto di azioni proprie in corso in quel momento fino al raggiungimento della soglia di legge del 10% del capitale sociale complessivo (rispetto all'8,5% di allora);
- l'annullamento delle azioni proprie in portafoglio.

La seconda fase, da realizzarsi negli anni 2007 e 2008, prevede un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie fino a concorrenza di un complessivo 6/7% del capitale sociale.

La proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di tutte le azioni proprie in portafoglio mira a completare la prima fase del processo descritto, dopo che – anche tenuto conto delle azioni Fondiaria-SAI detenute da società controllate – è stato pressoché completato il programma di riacquisto di azioni proprie sino ad oggi autorizzato dall'assemblea.

L'operazione in questione è quindi propedeutica alla realizzazione della seconda fase del processo, per la quale il Consiglio procederà a richiedere apposita autorizzazione all'assemblea ai sensi di legge nel mese di aprile 2007.

Ufficio Stampa
Federica dal Conte
Tel.: 02/66704324

Investor Relations
Raffaele Guasco
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel.: 011/6657642