

MANDATO A CONVOCARE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELEGARE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI € 460 MILIONI

- **Mandato a convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti con all'ordine del giorno delega ad aumentare il capitale sociale, esercitabile fino al 31 dicembre 2011, per un importo massimo di € 460 milioni**
- **Prezzo di sottoscrizione da determinare in funzione condizioni di mercato al momento dell'offerta**
- **Definiti accordi con Credit Suisse Securities (Europe) Limited, in qualità di *Global Coordinator* e di *Bookrunner*, aventi per oggetto l'integrale sottoscrizione dell'eventuale inoptato dell'aumento di capitale**

Milano, 22 novembre 2010 – Al fine di perseguire gli obiettivi di Risk Tolerance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dando seguito all'incarico di studiare l'opzione di aumento di capitale, unitamente ad altre opzioni di rafforzamento patrimoniale, quali risultanti dal Contingency Plan esaminato in data 10 novembre, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. ha deliberato di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per esaminare la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, fino al 31 dicembre 2011, per un importo di massimi Euro 460.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e di risparmio da offrire in opzione agli azionisti.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni, il numero di azioni da emettere ed il rapporto di opzione saranno determinati in funzione delle condizioni di mercato nell'imminenza dell'offerta in opzione.

Nel contesto della complessiva operazione come sopra descritta, sono stati definiti accordi da parte di Fondiaria-SAI S.p.A. con Credit Suisse Securities (Europe) Limited, in qualità di *Global Coordinator* e di *Bookrunner*, aventi per oggetto l'integrale sottoscrizione dell'eventuale inoptato dell'aumento di capitale di Fondiaria-SAI S.p.A. al verificarsi delle previste condizioni.

Inoltre tali accordi sono stati definiti sul presupposto che sia dato corso ad un aumento di capitale di Premafin di massimi € 250.000.000,00 ed all'impegno assunto da Premafin di sottoscrivere l'aumento di capitale di Fondiaria-SAI per un importo non inferiore a € 100.000.000,00.

L'operazione di aumento di capitale Fondiaria-SAI S.p.A. si prevede possa concludersi entro il primo semestre del 2011.



Le relazioni sulle proposte all'ordine del giorno della convocanda Assemblea Straordinaria saranno messe a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998.

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte
Tel. +39 02-66 70 43 24

Investor Relations

Luca Guasco
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-66 57 642
Tel. +39 02-64 02 25 74
investorrelations@fondiaria-sai.it

AD Hoc Communication

Advisor
Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577