



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2005 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2006/2008

Sommario

1. Approvato il bilancio dell'esercizio 2005.
2. L'Assemblea conferma in 19 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fra i quali tre nuovi amministratori: Maurizio Comoli, Francesco Corsi ed Ezio Toselli
3. Jonella Ligresti e Fausto Marchionni confermati, rispettivamente, Presidente ed Amministratore Delegato dal Consiglio riunitosi dopo l'Assemblea, che ha proceduto alla nomina anche del Comitato Esecutivo.
4. Giulia Maria Ligresti, Massimo Pini ed Antonio Talarico confermati Vice Presidenti.
5. Nominato il Collegio Sindacale.

Firenze, 28 aprile 2006. L'Assemblea degli azionisti di FONDIARIA-SAI, riunitasi oggi sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha anzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2005, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di distribuzione del dividendo nella misura di € 0,95 per ogni azione ordinaria e di € 1,002 per ogni azione di risparmio, in pagamento dal prossimo 25 maggio.

L'Assemblea ha quindi provveduto, fra l'altro, a nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2006/2008 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008.

L'Assemblea, su proposta dell'azionista Premafin Finanziaria S.p.A., ha confermato in 19 il numero degli amministratori nelle persone dei Signori:

- Andrea Brogginì
- Mariella Cerutti Marocco
- Maurizio Comoli
- Francesco Corsi
- Carlo D'Urso
- Gioacchino Paolo Ligresti
- Giulia Maria Ligresti
- Jonella Ligresti
- Vincenzo La Russa
- Lia Lo Vecchio
- Fausto Marchionni
- Enzo Mei
- Giuseppe Morbidelli
- Massimo Pini
- Cosimo Rucellai
- Salvatore Spiniello
- Antonio Talarico
- Ezio Toselli
- Oscar Zannoni

Sono amministratori esecutivi Jonella Ligresti, Fausto Marchionni, Antonio Talarico e Gioacchino Paolo Ligresti. Fra gli altri amministratori sono da qualificarsi indipendenti, ai sensi del codice di autodisciplina delle Società quotate, i Signori: Andrea Brogginì, Maurizio Comoli, Francesco Corsi, Enzo Mei, Giuseppe Morbidelli, Massimo Pini, Cosimo Rucellai, Salvatore Spiniello, Ezio Toselli ed Oscar Zannoni.

Fanno il loro ingresso per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-SAI Maurizio Comoli, Francesco Corsi ed Ezio Toselli.

I tre nuovi amministratori sono inoltre da qualificarsi indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n° 58/98, così come introdotto dalla c.d. Legge Risparmio.

Maurizio Comoli è dottore commercialista e revisore contabile ed è inoltre Professore Straordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia di Novara. Ricopre attualmente, fra le altre, la carica di Vice Presidente Vicario del Banco Popolare di Verona e Novara.

Francesco Corsi, avvocato, è Professore ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ezio Toselli, iscritto al registro dei revisori contabili e socio della società di revisione Arthur Andersen S.p.A. fino al 1998, è stato fra l'altro responsabile del settore assicurativo di quest'ultima, a livello italiano ed europeo.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Jonella Ligresti e Fausto Marchionni nella carica, rispettivamente, di Presidente ed Amministratore Delegato e Giulia Maria Ligresti, Massimo Pini ed Antonio Talarico nella carica di Vice Presidenti ed ha nominato un Comitato Esecutivo composto da 7 Consiglieri nelle persone dei Signori:

- Jonella Ligresti
- Giulia Maria Ligresti
- Massimo Pini
- Antonio Talarico
- Fausto Marchionni
- Vincenzo la Russa
- Gioacchino Paolo Ligresti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato quali componenti del Comitato di Controllo Interno Enzo Mei, Salvatore Spinello ed Ezio Toselli.

L'Assemblea ha infine nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Benito Giovanni Marino Presidente
- Giancarlo Mantovani Sindaco effettivo
- Marco Spadaccini Sindaco effettivo
- Maria Luisa Mosconi Sindaco supplente
- Pierino Rosati Sindaco supplente
- Alessandro Malerba Sindaco supplente.

Tutti i sindaci nominati facevano parte dell'unica lista presentata da Premafin Finanziaria – Holding di Partecipazioni S.p.A., risultata prima per numero di voti. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci effettivi risultano tutti confermati nelle rispettive cariche rispetto al precedente mandato.

L'Assemblea ha infine approvato le proposte formulate dal Consiglio sugli altri argomenti all'ordine del giorno, quali contenute nella relazione degli amministratori già resa pubblica.

Ufficio Stampa
Federica dal Conte
Tel.: 02/66704324

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