



CONSOB HA APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA

PER L'OPAS VOLONTARIA TOTALITARIA SU AZIONI IMMOBILIARE LOMBARDA

L'OFFERTA INIZIA IL 18 MARZO 2008

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 58/98

* * *

Milano, 13 marzo 2008

Fondiaria-Sai S.p.A. comunica che, in data odierna, CONSOB ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), il documento di offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa in data 30 gennaio 2008 da Fondiaria-SAI S.p.A. (l'"Offerente"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda S.p.A. non detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente.

Il relativo avviso sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 15 marzo 2008.

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 1.590.126.792 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda (le "Azioni") rappresentanti il 38,73% circa del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente ovvero la totalità del capitale detenuto da terzi (escluse, quindi, le n. 2.515.212.935 azioni ordinarie già detenute, direttamente e indirettamente, da Fondiaria-SAI).

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta, per ogni n. 46 Azioni portate in adesione, un corrispettivo suddiviso come segue:

- (i) n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni, quotata sul MTA, già emessa e detenuta dall'Offerente, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna; e
- (ii) Euro 1,752 in contanti.

L'Offerta avrà inizio martedì 18 marzo 2008 e terminerà giovedì 17 aprile 2008, estremi inclusi.

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte
Tel. +39 0266704324
Mob. +39 335 7591911

Ad Hoc Communication Advisor

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

Investor Relations

Luca Guasco,
Giancarlo Lana
Floriana Amari
tel. +39-011-66.57.642