



L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2007

ESITO DEL PROGRAMMA D'ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE E DELLA CONTROLLANTE PREMAFIN FINANZIARIA DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2008

Firenze, 23 aprile 2008. L'Assemblea degli azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha anzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2007, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di distribuzione del dividendo nella misura di Euro 1,10 per ogni azione ordinaria e di Euro 1,152 per ogni azione di risparmio, in pagamento dal prossimo 22 maggio.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato per ulteriori 12 mesi l'acquisto e/o vendita di azioni proprie, della controllante Premafin Finanziaria HP.

Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del programma d'acquisto/vendita azioni proprie e della controllante Premafin Finanziaria HP deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2007.

In particolare al termine delle operazioni di acquisto/vendita di azioni proprie (l'ultima delle quali è avvenuta in data 31 gennaio 2008), Fondiaria-SAI ha complessivamente acquistato n. 1.780.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 60.291.590,03 Euro e al prezzo medio per azione pari a 33,872 Euro e n. 800.000 azioni di risparmio non convertibili, per un controvalore complessivo di 16.721.646,21 Euro e al prezzo medio per azione pari a 20,902 Euro.

Nel periodo considerato Fondiaria-SAI non ha effettuato vendite di azioni proprie.

Nel periodo considerato Fondiaria-SAI non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita su azioni della controllante Premafin Finanziaria HP.

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. +39 02 6670 4324
Mob. +39 335 7591 911

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415 584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415 577

Investor Relations

Raffaele Guasco
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011 66 57642
Tel. +39 02 640 22574

FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale Firenze
50129 - Piazza della Libertà, 6
Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39)
055.476026
www.fondiaria-sai.it

Direzione Torino
10126 - Corso Galileo
Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111
Fax (+39) 011.6657685

Direzione Firenze
50129 - Via Lorenzo il
Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale Sociale € 168.692.679,00
int. vers.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e
numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Firenze:
00818570012
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**

