

Avviso sui risultati dell'offerta ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE

Immobiliare Lombarda S.p.A.



IMMOBILIARE LOMBARDA

Offerente

Fondiarìa-SAI S.p.A.

CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE

KPMG Corporate Finance, Divisione di KPMG Advisory S.p.A.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A.

In conformità al Paragrafo C.5 del documento di offerta pubblicato in data 15 marzo 2008 (il "**Documento di Offerta**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'**Offerta**) promossa da Fondiarìa-SAI S.p.A. (l'**Offerente**), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**") avente ad oggetto massime n. 1.590.126.792 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda S.p.A. (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 Fondiarìa-SAI), l'Offerente comunica che nel periodo di adesione all'Offerta risultano apportate n. 1.180.617.748 Azioni, pari al 74,25% delle Azioni oggetto dell'Offerta e pari al 28,76% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta (il "**Corrispettivo dell'Offerta**"), rappresentato - per ogni n. 46 Azioni portate in adesione - da (i) n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni S.p.A., quotata sul MTA, già emessa e detenuta dall'Offerente, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna; e da (ii) Euro 1,752 in contanti, avverrà in data 24 aprile 2008 ("**Data di Pagamento**"), come precisato nel Paragrafo F.1. del Documento di Offerta.

Si precisa che nel corso del periodo di adesione, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle azioni Immobiliare Lombarda già possedute, Fondiarìa-SAI possiede, direttamente e indirettamente, complessivamente n. 3.695.830.683 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda, pari al 90,02% del capitale sociale della stessa.

Poiché, ad esito dell'Offerta, l'Offerente è venuto a detenere una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, come dichiarato nel paragrafo G.2.3 del Documento di Offerta, l'Offerente non ricostituirà il flottante e avrà l'obbligo di acquistare le restanti Azioni non portate in adesione all'Offerta (e cioè n. 409.509.044 Azioni, pari al 25,75% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 9,98% del capitale sociale complessivo dell'Emittente) dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'**Obbligo di Acquisto**) ad un corrispettivo determinato da Consob ai sensi dell'art. 108, comma 4, del TUF. L'adempimento dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo non appena possibile a seguito della determinazione da parte di Consob del suddetto corrispettivo.

Con apposito avviso che sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" verranno fornite indicazioni sulle modalità e termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto comunicando altresì l'intenzione, ricorrendone i presupposti, di esercitare il diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF.

Infine, si informa che Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a conclusione della procedura volta all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ovvero dell'eventuale esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF.