



COMUNICATO STAMPA

Milano, 29 settembre 2008. Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 2, del D.lgs. 58/1998 (la "**Procedura**"), sorto a seguito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Fondiaria-SAI S.p.A. ("**Fondiaria-SAI**" o l' "**Offerente**"), su azioni ordinarie emesse da Immobiliare Lombarda S.p.A. ("**Immobiliare Lombarda**" o l' "**Emittente**"), avente ad oggetto n. 409.509.044 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda, rappresentanti il 9,98% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente comunica che alla data odierna, data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste – sulla base dei dati provvisori – risultano pervenute Richieste di Vendita per complessive n. 354.530.692 azioni, pari al 86,57% delle azioni oggetto della Procedura e pari al 8,64% del capitale sociale dell'Emittente.

Come precisato nel Paragrafo C del documento integrativo al documento di offerta (il "**Documento Integrativo**"), il pagamento del corrispettivo dell'obbligo di acquisto, determinato da Consob con delibera n. 16560 del 21 luglio 2008, in:

a) per ogni n. 28 azioni Immobiliare Lombarda poste in vendita, un corrispettivo costituito da:

- n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., già emessa e detenuta da Fondiaria-SAI, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52; e
- Euro 1,3392 in contanti;

ovvero, alternativamente, nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del D.lgs. 58/1998 ("**TUF**"):

b) Euro 0,1659 in contanti, per ciascuna azione Immobiliare Lombarda posta in vendita,

avverrà, secondo le indicazioni fornite dagli azionisti richiedenti, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste, ovvero il **6 ottobre 2008** ("**Data di Pagamento**").

Si precisa che nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di azioni dell'Emittente al di fuori della Procedura.

Pertanto, tenuto conto dei dati sulle Richieste di Vendita pervenute ad oggi in possesso dell'Offerente e delle azioni Immobiliare Lombarda già possedute, **Fondiaria-SAI risulta detenere**, direttamente e indirettamente, complessivamente n. 4.050.361.375 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda, pari al **98,66%** del capitale sociale della stessa.

In conseguenza del raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**") e il contestuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF. L'Offerente, come dichiarato nel paragrafo H del Documento Integrativo, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF dando corso ad un'unica procedura (la

"Procedura di Sell Out/Squeeze Out") avente ad oggetto le azioni dell'Emittente ancora detenute dal mercato alla data di pagamento della Procedura.

Con apposito avviso che sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" quanto prima e, comunque, entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, l'Offerente comunicherà i dati definitivi relativi al numero di Richieste di Vendita pervenute nell'ambito della Procedura nonché, poiché sussistono i presupposti di legge per l'avvio della Procedura di Sell Out/Squeeze Out, (i) il quantitativo delle azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e in termini con cui si darà corso alla Procedura del Sell Out / Squeeze Out e (iii) la tempistica della revoca dalla quotazione delle azioni di Immobiliare Lombarda.

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte
Claudia Galassi
Tel. : +39 02 66.70.4324

Investor Relations

Luca Guasco
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. : +39 011 66.57.642

AD Hoc Communication Advisor

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