



ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELL OUT/SQUEEZE OUT SULLE AZIONI ORDINARIE IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A.

Firenze, 3 novembre 2008. Fondiaria-SAI (“**Fondiaria-SAI**” o l’**Offerente**”), a seguito della procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), sorto a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Fondiaria-SAI su azioni ordinarie emesse da Immobiliare Lombarda S.p.A. (“**Immobiliare Lombarda**” o l’**Emittente**”), alla data del 29 settembre 2008, data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste, è venuta a detenere, tenuto conto delle azioni già possedute direttamente e indirettamente, complessive n. 4.052.608.266 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda, pari al 98,72% 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 che l’Offerente ha dichiarato di eseguire dando corso ad un’unica procedura, concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. (la “**Procedura di Sell Out/Squeeze Out**”).

Alla luce di quanto precede e dei risultati delle richieste pervenute durante il periodo di Riapertura dei Termini ai fini dell’esercizio della Procedura di Sell Out/Squeeze Out, comunicati al mercato in data 27 ottobre 2008, come già dichiarato nell’avviso pubblicato in data 3 ottobre 2008 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, Fondiaria-SAI ha proceduto in data odierna a dare esecuzione alla Procedura di Sell Out/Squeeze Out per l’acquisto delle n. 52.731.461 azioni Immobiliare Lombarda ancora detenute dal mercato, pari all’1,28% del capitale sociale dell’Emittente (le “**Azioni in Circolazione**”), provvedendo:

(i) al pagamento, tramite Banca-SAI S.p.A., del Corrispettivo Integrale in Denaro - pari a Euro 0,1659 per ogni azione Immobiliare Lombarda - relativamente alle numero 32.111.634 azioni Immobiliare Lombarda per le quali è stato espressamente richiesto il pagamento mediante tale forma di Corrispettivo, per complessivi euro 5.327.320,08;

(ii) al pagamento del Corrispettivo in Scambio - costituito da n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni S.p.A. (“**Corrispettivo in Azioni**”) e Euro 1,3392 in contanti (“**Corrispettivo in Denaro**”) per ogni n. 28 azioni Immobiliare Lombarda - per le residue numero 20.619.827 azioni Immobiliare Lombarda per le quali non è stato espressamente richiesto il Corrispettivo Integrale in Denaro. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, comma 3, del TUF, sempre in data odierna l’Offerente ha comunicato ad Immobiliare Lombarda l’avvenuto deposito del controvalore in denaro per il pagamento del Corrispettivo in Denaro, pari a complessivi Euro 986.216,87, nel conto corrente vincolato presso

Banca-SAI S.p.A. numero 123443 nonché l'avvenuto deposito del controvalore in azioni Milano Assicurazioni per il pagamento del Corrispettivo in Azioni, pari a complessive n. 736.423 azioni Milano Assicurazioni, sul conto deposito titoli presso Banca-SAI S.p.A. numero 77000859, entrambi intestati all'Offerente medesimo.

Conseguentemente, in data odierna, avrà altresì efficacia il trasferimento della proprietà di tutte le n. 52.731.461 azioni di Immobiliare Lombarda a favore di Fondiaria-SAI, con relativa annotazione a libro soci da parte di Immobiliare Lombarda.

Si comunica infine che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 6069 del 27 ottobre 2008, ha disposto la revoca dalla quotazione dei titoli Immobiliare Lombarda, con efficacia a decorrere dalla data odierna.

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte

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

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 L. Il Magnifico, 1

Tel. (+39) 055.47941

Fax (+39) 055.476026

Capitale Sociale € 167.043.712,00 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
FONDIARISAI

