

## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2005

#### Sommario

1. Approvato il bilancio dell'esercizio 2005.
2. L'Assemblea conferma in 19 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina il Dott. Francesco Randazzo.

**Milano, 26 aprile 2006.** L'Assemblea degli azionisti di MILANO ASSICURAZIONI, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fausto Marchionni, ha anzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2005, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di distribuzione del dividendo nella misura di € 0,28 per ogni azione ordinaria e di € 0,30 per ogni azione di risparmio, in pagamento dal prossimo 5 maggio.

L'Assemblea ha quindi provveduto, fra l'altro, a nominare un nuovo amministratore, in sostituzione del dimissionario Avv. Luigi Pisanu, nella persona del Dott. Francesco Randazzo.

Francesco Randazzo è dottore commercialista, revisore contabile e consulente tecnico del Tribunale di Milano. Ricopre, fra le altre, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Strategico di AEM S.p.A..

Il Dott. Randazzo è amministratore non esecutivo, da qualificarsi indipendente sia ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate che ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n° 58/98, così come introdotto dalla c.d. Legge Risparmio.

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.: 02/66704324*

*Investor Relations*  
*Raffaele Guasco*  
*Giancarlo Lana*  
*Tel.: 011/6657642*