

## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2007

#### ESITO DEL PROGRAMMA D'ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE E DELLE CONTROLLANTI FONDIARIA-SAI E PREMAFIN FINANZIARIA DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 21 APRILE 2008

**Milano, 21 aprile 2008.** L'Assemblea degli azionisti di Milano Assicurazioni, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fausto Marchionni, 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 0,34 per ogni azione ordinaria e di Euro 0,36 per ogni azione di risparmio, in pagamento dal prossimo 2 maggio.

L'Assemblea ha provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008/2010 e, quindi, fino alla Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2010, e il Collegio Sindacale per il medesimo triennio 2008/2010 e quindi fino alla Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2010.

L'Assemblea, sulla base dell'unica lista presentata da Fondiaria-SAI S.p.A., ha stabilito in 19 il numero degli amministratori nelle persone dei Signori:

- Bocchino Umberto
- De Marchi Barbara
- Dezzani Flavio
- Di Maio Maurizio
- Erbetta Emanuele
- Frey Mariano
- Ligresti Gioacchino Paolo
- Ligresti Giulia Maria
- Ligresti Jonella
- Lo Vecchio Lia
- Marchionni Fausto
- Pini Massimo
- Randazzo Francesco
- Rubino Salvatore
- Rucellai Cosimo
- Tabacci Simone
- Talarico Antonio
- Talarico Alessandra
- Perrone Da Zara Emilio.

Sono amministratori esecutivi Emanuele Erbetta, Gioacchino Paolo Ligresti, Fausto Marchionni e Antonio Talarico. Fra gli amministratori non esecutivi sono da qualificarsi indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, i Signori: Bocchino Umberto, Flavio Dezzani, Maurizio Di Maio, Mariano Frey, Emilio Perrone Da Zara, Francesco Randazzo, Cosimo Rucellai e Simone Tabacci.

Fa il suo ingresso per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. Barbara De Marchi.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Fausto Marchionni nella carica di Presidente ed Amministratore Delegato, Gioacchino Paolo Ligresti e Cosimo Rucellai nella carica di Vice Presidenti ed ha nominato un Comitato Esecutivo composto da 9 Consiglieri nelle persone dei Signori:

- Bocchino Umberto
- Ligresti Gioacchino Paolo
- Ligresti Giulia Maria
- Ligresti Jonella
- Marchionni Fausto
- Pini Massimo
- Rubino Salvatore
- Rucellai Cosimo
- Talarico Antonio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato quali componenti del Comitato di Controllo Interno Mariano Frey, Cosimo Rucellai ed Emilio Perrone Da Zara.

L'Assemblea ha infine nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| • Ossola Giovanni     | Presidente        |
| • Rayneri Alessandro  | Sindaco Effettivo |
| • Mosconi Maria Luisa | Sindaco Effettivo |
| • Aldè Giuseppe       | Sindaco Supplente |
| • Del Re Claudio      | Sindaco Supplente |
| • Frascinelli Roberto | Sindaco Supplente |

I Sindaci nominati facevano parte di due distinte liste, una presentata dall'azionista Fondiaria-SAI S.p.A. e l'altra dall'azionista Banco Popolare Soc. Coop.. Il Professore Ossola è stato nominato Presidente in quanto primo candidato della lista presentata dal Banco Popolare Soc. Coop., risultata seconda per numero di voti.

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

Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del programma d'acquisto/vendita azioni proprie e delle controllanti Fondiaria-SAI e Premafin Finanziaria deliberato dall'Assemblea del 24 aprile 2007.

In particolare al termine delle operazioni di acquisto/vendita di azioni proprie (l'ultima delle quali è avvenuta in data 29 gennaio 2008), Milano Assicurazioni ha complessivamente acquistato n. 1.929.400 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo per azione pari a 10.975.849,19 Euro e al prezzo medio di 5,689 Euro.

Nel periodo considerato Milano Assicurazioni non ha effettuato vendite di azioni proprie.

Al termine delle operazioni di acquisto/vendita di azioni della controllante Fondiaria-SAI (l'ultima delle quali è avvenuta in data 14 dicembre 2007), Milano Assicurazioni ha complessivamente acquistato n.1.838.834 azioni

ordinarie, per un controvalore complessivo di 63.070.368,38 Euro e al prezzo medio per azione pari a 34,299 Euro.

Nel medesimo periodo Milano Assicurazioni ha complessivamente venduto n. 258.834 azioni ordinarie di Fondiaria-SAI, al prezzo medio per azione di 33,338 Euro, per un controvalore complessivo di 9.405.396,11 Euro.

Nel periodo considerato Milano Assicurazioni non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita su azioni della controllante Premafin Finanziaria.

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