



COMUNICATO STAMPA

Firenze, 28 aprile 2004 – L'Assemblea degli Azionisti di FONDIARIA –SAI S.p.A., presieduta da Jonella Ligresti e riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2003, chiuso con un utile di 133,1 milioni di Euro (72,4 milioni di Euro nel 2002).

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, che prevede l'attribuzione di un dividendo nella misura di Euro 0,40 a ciascuna azione ordinaria avente diritto al dividendo e di Euro 0,452 a ciascuna azione di risparmio avente diritto al dividendo. Tale dividendo dà diritto, qualora spettante, ad un credito d'imposta pieno e sarà posto in pagamento a partire dal giorno 27 maggio 2004.

L'Assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione, per un periodo di dodici mesi, all'acquisto di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio per un incremento massimo di n. 5.000.000 azioni, comunque entro l'importo massimo di 75 milioni di Euro, revocando per la parte non utilizzata l'analoga delibera adottata in data 29 aprile 2003, nonché deliberato l'autorizzazione, sempre per un periodo di dodici mesi, all'acquisto di azioni della società controllante Premafin Finanziaria S.p.A. per un incremento massimo di n. 20.000.000 azioni, comunque entro l'importo massimo di 15 milioni di Euro.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato la proroga del periodo di esercizio dei "Warrant Fondiaria-SAI 1992-2004" per un biennio e, quindi, fino al 31 agosto 2006. Ha infine deliberato modifiche statutarie, anche in adeguamento alla riforma del diritto societario.

Gruppo Fondiaria-SAI
Ufficio Stampa 02-66704324

