



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2008

ESITO DEL PROGRAMMA D'ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE E DELLA CONTROLLANTE PREMAFIN FINANZIARIA DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2009

Torino, 24 aprile 2009. L'Assemblea degli azionisti di FONDIARIA-SAI, riunitasi oggi sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha innanzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2008, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di distribuzione del dividendo nella misura di Euro 0,70 per ogni azione ordinaria e di Euro 0,752 per ogni azione di risparmio, in parte mediante distribuzione di una quota dell'utile di esercizio e, per il restante, mediante parziale distribuzione della riserva straordinaria, il tutto come dettagliato nella Relazione degli Amministratori già resa pubblica.

Il dividendo verrà messo in pagamento dal prossimo 21 maggio.

L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per i tre esercizi 2009, 2010 e 2011 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011.

In particolare l'Assemblea, sulla base dell'unica lista presentata da PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A., ha confermato in 19 il numero degli amministratori nelle persone dei Signori:

- | | |
|--------------------------|------------|
| • Andrea | Broggini |
| • Maurizio | Comoli |
| • Francesco | Corsi |
| • Carlo | d'Urso |
| • Vincenzo | La Russa |
| • Gioacchino Paolo | Ligresti |
| • Giulia Maria | Ligresti |
| • Jonella | Ligresti |
| • Consolazione Lucia Lia | Lo Vecchio |
| • Fausto | Marchionni |
| • Valentina | Marocco |
| • Enzo | Mei |
| • Giuseppe | Morbidei |
| • Massimo | Pini |
| • Cosimo | Rucellai |
| • Salvatore | Spiniello |
| • Antonio | Talarico |
| • Oscar | Zannoni |
| • Sergio | Viglianisi |

Sono amministratori esecutivi Gioacchino Paolo Ligresti, Jonella 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: Andrea Broggin, Maurizio Comoli, Valentina Marocco, Enzo Mei, Giuseppe Morbidelli, Cosimo Rucellai, Salvatore Spiniello, Oscar Zannoni.

Fanno il loro ingresso per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-SAI Valentina Marocco e Sergio Viglianisi.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Jonella Ligresti nella carica di Presidente, Giulia Maria Ligresti, Massimo Pini e Antonio Talarico nella carica di Vice Presidenti e Fausto Marchionni nella carica di Amministratore Delegato ed ha nominato un Comitato esecutivo composto da 7 Consiglieri nelle persone dei Signori:

- Gioacchino Paolo Ligresti
- Giulia Maria Ligresti
- Jonella Ligresti
- Vincenzo La Russa
- Fausto Marchionni
- Massimo Pini
- Antonio Talarico

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato quali componenti del Comitato di Controllo Interno Enzo Mei, Salvatore Spiniello e Maurizio Comoli.

L'Assemblea, sulla base dell'unica lista presentata da PREMAFIN FINANZIARIA - HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A., ha infine nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Benito Giovanni Marino | Presidente |
| • Marco Spadacini | Sindaco Effettivo |
| • Antonino D'Ambrosio | Sindaco Effettivo |
| • Maria Luisa Mosconi | Sindaco Supplente |
| • Rossella Porfido | Sindaco Supplente |
| • Alessandro Malerba | Sindaco Supplente |

Fa il suo ingresso per la prima volta nel Collegio Sindacale di FONDIARIA-SAI Antonino D'Ambrosio.

L'Assemblea ha espresso parole di ringraziamento nei confronti degli Amministratori e del Sindaco effettivo uscenti.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato per ulteriori 12 mesi l'acquisto e/o vendita di azioni proprie e della controllante PREMAFIN FINANZIARIA, con limiti di investimento pari, rispettivamente, a 7,5 milioni di euro e 0,75 milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del programma d'acquisto/vendita di azioni proprie e della controllante PREMAFIN FINANZIARIA deliberato dall'Assemblea del 23 aprile 2008.

In particolare al termine delle operazioni di acquisto/vendita di azioni proprie (l'ultima delle quali è avvenuta in data 27 novembre 2008), FONDIARIA-SAI ha complessivamente acquistato n. 3.200.000 azioni ordinarie proprie, per un controvalore complessivo di € 64.301.707,26, al prezzo medio per azione di € 20,094. Nel periodo considerato FONDIARIA-SAI non ha effettuato vendite di azioni ordinarie proprie, né operazioni di acquisto/vendita di azioni di risparmio proprie.

Nel periodo considerato, infine, FONDIARIA-SAI non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita su azioni della controllante PREMAFIN FINANZIARIA.

L'assemblea ha infine approvato le proposte formulate dal Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno, quali contenute nella relazione degli amministratori già resa pubblica.

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte
Tel. +39 02-66.70.4324
Mob. +39 335 7591911

Relazioni Esterne e Comunicazione

Gino Bressa
Tel. +39 011-66.57.737
gino.bressa@fondiaria-sai.it
Fabrizio Vignati
Tel. +39 011-66.58.072
Mob. +39 335 1017156
fabrizio.vignati@fondiaria-sai.it

Ad Hoc Communication Advisor

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

Investor Relations

Luca Guasco,
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-66.57.642
Tel. +39 02-64.02.25.74
investorrelations@fondiaria-sai.it