

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2009

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

Torino, 23 aprile 2010 – L'Assemblea degli azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Jonella Ligresti, ha innanzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2009, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di distribuzione del dividendo nella misura di Euro 0,40 per ogni azione ordinaria e di Euro 0,452 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 27 maggio.

L'Assemblea, inoltre, su proposta dell'azionista Premafin Finanziaria pervenuta nei giorni precedenti l'Assemblea e già pubblicata sul sito internet della Compagnia, ha nominato alla carica di amministratore, in sostituzione dello scomparso Ing. Zannoni, il Dott. Graziano Gianmichele Visentin. Quest'ultimo si qualifica quale amministratore non indipendente.

Per le motivazioni dettagliatamente espresse nella Relazione degli Amministratori già resa pubblica, l'Assemblea ha inoltre revocato l'incarico di revisione conferito a Deloitte & Touche S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011 ed ha conferito tale incarico a Reconta Ernst & Young S.p.A. per il periodo 2010-2018, al fine – come noto – di consentire, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'allineamento temporale dell'incarico di revisione della Compagnia con quello della controllante Premafin Finanziaria.

L'Assemblea ha infine 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 3,75 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 di acquisto/vendita di azioni proprie e della controllante Premafin Finanziaria deliberato dall'Assemblea del 24 aprile 2009.



Nel periodo considerato Fondiaria-SAI S.p.A. non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita di azioni ordinarie e/o di risparmio, né operazioni di acquisto/vendita su azioni della controllante Premafin Finanziaria.

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte
Tel. +39 0266704324
Mob. +39 335 7591911

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