

FONDIARIA-SAI S.p.A.: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI SAI AGRICOLA, SOCIETA' CONTROLLATA DA FONDIARIA-SAI, HA RAGGIUNTO UN ACCORDO PER LA CESSIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA "CASCINA VENERIA" CHE, CONSIDERATO IL PREZZO DI VENDITA PARI A EURO 40 MILIONI, COMPORTERÀ UNA PLUSVALENZA, NETTA D'IMPOSTA, PARI A CIRCA EURO 31 MILIONI.

**COMUNICATO STAMPA
Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 58/98**

- FONDIARIA-SAI S.p.A. HA CONVOCATO L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL PROSSIMO 25 GENNAIO 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 26 GENNAIO 2011, PER DELIBERARE SULLA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO, DI MASSIMI EURO 460.000.000,00;
- SAIAGRICOLA (SOCIETÀ CONTROLLATA DA FONDIARIA-SAI, DIRETTAMENTE AL 92% ED INDIRECTAMENTE PER LA QUOTA RESTANTE) HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE PER LA CESSIONE DELL'INTERA PARTECIPAZIONE, PARI AL 100% DEL CAPITALE, DETENUTA IN AGRISAI S.R.L., SOCIETÀ PROPRIETARIA DELLA TENUTA AGRICOLA "VENERIA" A LIGNANA (VC). LA CESSIONE, CONSIDERATO IL PREZZO DI VENDITA PARI A EURO 40 MILIONI, COMPORTERÀ UNA PLUSVALENZA, NETTA D'IMPOSTA, A LIVELLO DI GRUPPO PARI A CIRCA EURO 31 MILIONI. IL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE È PREVISTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010.

* * *

Milano, 21 dicembre 2010

Si informa che, in esecuzione del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha provveduto a convocare l'assemblea straordinaria di FONDIARIA-SAI S.p.A. per il prossimo 25 gennaio 2011, alle ore 15, in Torino, Via Piero Gobetti 15 presso l'Hotel Principi di Piemonte, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il 26 gennaio 2011 alle ore 11 stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 460.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e di risparmio, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente, a partire dal 23 dicembre 2010 sul sito internet della Società, www.fondiaria-sai.it e, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2010 e sul quotidiano Il Sole 24 Ore in pari data.



Come previsto dall'art. 125-ter del TUF, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno sarà disponibile sul sito internet della Società, www.fondiaria-sai.it, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria.

*** ***** ***

SAI AGRICOLA S.p.A., società controllata da Fondiaria-SAI S.p.A., ha sottoscritto un accordo vincolante con un gruppo di imprenditori agricoli per la cessione dell'intera quota di partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, detenuta in AGRISAI S.R.L., al prezzo di Euro 40 milioni.

Agrisai è titolare dell'azienda organizzata e gestita per l'esercizio dell'attività di coltivazione, lavorazione e vendita di riso, operante in località Lignana, in provincia di Vercelli (la tenuta "CASCINA VENERIA").

Cascina Veneria è la più grande azienda risicola monocoltura in Europa e si estende su un'area di oltre 700 ettari situata alle porte di Vercelli. La sua attività comprende la coltivazione di differenti qualità di riso (Carnaroli, Baldo, Vialone Nano, Balilla, Gange Aromatico), la raccolta, la lavorazione, il confezionamento del prodotto finito e la sua vendita.

Il perfezionamento dell'operazione - previsto per la fine del corrente esercizio - comporterà a livello di Gruppo una plusvalenza, netta d'imposta, pari a circa € 31 milioni.

La cessione di Cascina Veneria si inquadra, unitamente ad ulteriori opzioni di valorizzazione di asset non strategici, nell'ambito di un più ampio programma di rafforzamento patrimoniale del Gruppo Fondiaria-SAI finalizzato, tra l'altro, al perseguimento degli obiettivi di Risk Tolerance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni dichiara, ai sensi dell'art. 154 bis, comma 2°, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali.

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte
Tel. +39 02-66 70 43 24
Mob. +39 335 7591911

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

AD Hoc Communication Advisor

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