

COMUNICATO STAMPA

Milano, 19 aprile 2012 - Si informa che con lettera in data 16 aprile 2012 Consob ha richiesto al Collegio Sindacale di Fondiaria Sai Spa, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, di rendere pubbliche le seguenti informazioni:

- a) "le valutazioni sottostanti la mancata segnalazione senza indugio alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF, di irregolarità in relazione ai fatti oggetto della denuncia del socio Amber Capital LP del 17 ottobre 2011;*
- b) una sintesi delle criticità rilevate da codesto Collegio Sindacale in esito alle indagini svolte a seguito della sopra menzionata denuncia;*
- c) le eventuali ulteriori attività di indagine che codesto Collegio Sindacale abbia compiuto e intenda compiere, ai sensi dell'art. 151 del TUF, in merito ai fatti censurati dal socio Amber Capital LP;*
- d) le indicazioni fornite al Consiglio di Amministrazione sulla tempistica da rispettare per la realizzazione degli accertamenti allo stesso richiesti a seguito della denuncia del predetto socio;*
- e) le considerazioni circa l'osservanza da parte degli amministratori nel corso del tempo – e in particolare per gli esercizi cui si riferiscono i fatti censurati dal socio Amber Capital LP – degli obblighi di informativa previsti dall'art. 150, comma 1, del TUF;*
- f) informazioni sulle altre operazioni con parti correlate che il Collegio Sindacale ha ritenuto meritevoli di approfondimento e sugli esiti (o sullo stato di avanzamento) degli approfondimenti svolti su tali operazioni, anche con riguardo alla correttezza delle procedure seguite e alla convenienza per la Società delle operazioni medesime;*
- g) una sintesi dei rilievi notificati dall'ISVAP in data 29 settembre 2011 e delle misure correttive poste in essere al riguardo della Società o in corso di attuazione, con una valutazione di codesto Collegio sull'efficacia di tali misure;*
- h) le motivazioni per cui, pur in presenza delle criticità di cui al precedente punto b) e dei rilievi mossi dall'ISVAP di cui al precedente punto g), codesto Collegio Sindacale, abbia mantenuto una valutazione di affidabilità del sistema di controllo interno della Società;*
- i) informazioni sull'attivazione dei poteri previsti dall'art. 238 del D. Lgs. N. 209/2005 e valutazioni sull'attivazione dei poteri previsti dall'art. 2393, cod. civ.."*

La Consob ha altresì previsto che *"Le suddette informazioni, unitamente alle presenti richieste, dovranno essere messe a disposizione del pubblico entro le ore 20,00 del 19 aprile 2012, in allegato alla Relazione in oggetto.*



Con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, dovrà inoltre essere pubblicato un comunicato stampa con il quale rendere note al mercato l'intervenuta integrazione informativa e le presenti richieste, indicando le modalità con cui tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico."

In ottemperanza alle richieste della Consob, in data odierna è stata depositata una Integrazione alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci sui risultati del Bilancio Fondiaria Sai Spa chiuso al 31 dicembre 2011 e sull'attività svolta, unitamente ai seguenti allegati: **1)** sintesi Relazione ex art. 2408 c.c.; **2)** Relazione integrativa ex art. 2408 c.c.; **3)** lettera Arepo e Palladio Finanziaria del 16 aprile 2012; **4)** lettera Collegio Sindacale 18 aprile 2012 con allegata lettera del 12 aprile 2012 del Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione della Società.

La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società nella sezione Assemblea Ordinaria 23/24 aprile 2012.

Ufficio Stampa

Tel. +39 02-64029101

Investor Relations

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