

COMUNICATO STAMPA

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Milano, 26 aprile 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-SAI S.p.A., riunitosi oggi, ha provveduto alle nomine alle cariche sociali ed alla costituzione di appositi comitati come di seguito riportato.

Il Consiglio ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014:

- Cosimo Rucellai nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Jonella Ligresti e Massimo Pini nella carica di Vice Presidenti;
- Emanuele Erbetta nella carica di Amministratore Delegato.

Resta ferma la carica di Direttore Generale attribuita al Dott. Piergiorgio Peluso.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, un Comitato Esecutivo composto da n. 8 consiglieri nelle persone, oltre che del Presidente, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, che ne fanno parte di diritto, dei Signori:

- Ranieri de Marchis;
- Vincenzo La Russa;
- Gioacchino Paolo Ligresti;
- Salvatore Militello.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato quali componenti del Comitato di Controllo Interno i Consiglieri Salvatore Militello (nel ruolo di *lead coordinator*), Enzo Mei e Marco Reboa, tutti indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato quali componenti del Comitato di amministratori indipendenti, istituito ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate del Gruppo FONDIARIA-SAI con riferimento alla prospettata integrazione con il Gruppo UNIPOL, nonché per approfondire le questioni attinenti la relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c., i Consiglieri Roberto Cappelli, Enzo Mei, Salvatore Militello, Valentina Marocco, Salvatore Bragantini e Marco Reboa.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato quali componenti del Comitato di remunerazione i Consiglieri Salvatore Militello (nel ruolo di *lead coordinator*), Valentina Marocco, Enzo Mei, Salvatore Spiniello e Graziano Visentin.



Il Comitato di remunerazione sarà chiamato a formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine a componenti variabili del compenso da corrispondere agli amministratori nell'ambito di politiche di remunerazione preventivamente approvate dall'assemblea, nonché in ordine alla determinazione dei compensi fissi a favore dei componenti l'organo amministrativo investiti di particolari cariche, tenuto adeguato conto, così come rilevato dall'Isvap, anche in considerazione della situazione patrimoniale della Compagnia, di un criterio di proporzionalità tra carica assunta e misura del compenso.

Il Consiglio ha nominato, per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Massimo Dalfelli Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

** *** **

Il Consiglio ha infine preso atto del provvedimento dell'Autorità Antitrust con riguardo alla prospettata integrazione con il Gruppo Unipol, già pubblicato sul sito internet dell'Autorità nel corso della riunione del Consiglio stesso, deliberando di aggiornarsi sull'argomento.

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