



## COMUNICATO STAMPA

### Convocazione di Assemblea Straordinaria per la conferma delle delibere assunte in data 19 marzo 2012

*Milano, 21 maggio 2012* – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Cosimo Rucellai, ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria, dando mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, per stabilire giorno, luogo ed ora, al fine di confermare tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria tenutasi il 19 marzo 2012. In particolare, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare nuovamente l'aumento di capitale in opzione ai soci per un importo complessivo massimo di Euro 1.100 milioni - previa eliminazione del valore nominale delle azioni e raggruppamento delle stesse - nonché le già approvate modifiche statutarie connesse e finalizzate, tra l'altro, a consentire alla Società di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere alla convocazione dell'Assemblea, in via di cautela ed anche ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, cod. civ., al fine di sanare ogni possibile vizio delle deliberazioni in esame, alla luce dell'intenzione comunicata da Sator Private Equity Fund "A" L.P., e Palladio Finanziaria S.p.A. di impugnare le delibere assembleari di cui al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno (autorizzazione all'emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio e aumento di capitale in opzione) dell'assemblea straordinaria della Compagnia del 19 marzo u.s..

L'Assemblea sarà convocata nei prossimi giorni e si presume possa tenersi alla fine del mese di giugno p.v.. La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente le proposte che verranno sottoposte all'assemblea straordinaria, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società nei termini di legge.

#### *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](mailto:investorrelations@fondiaria-sai.it)

#### *AD Hoc Communication Advisor*

Sara Balzarotti  
Mob. +39 335 1415584