

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2004 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2005/2007

Sommario

1. Approvato il bilancio dell'esercizio 2004.
2. L'Assemblea conferma in 19 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fra i quali due nuovi amministratori: Umberto Bocchino e Luigi Pisanu.
3. Fausto Marchionni confermato Presidente-Amministratore Delegato dal Consiglio riunitosi dopo l'Assemblea, che ha proceduto alla nomina anche del Comitato Esecutivo.
4. Gioacchino Paolo Ligresti e Cosimo Rucellai confermati Vice Presidenti
5. Rinnovato il Collegio Sindacale, di cui fanno parte un Sindaco effettivo ed un supplente nominati dalla minoranza.

Milano, 22 aprile 2005. L'Assemblea degli azionisti di Milano Assicurazioni, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fausto Marchionni, ha anzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2004, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di distribuzione del dividendo nella misura di € 0,26 per ogni azione ordinaria e di € 0,28 per ogni azione di risparmio, superiore del 30% rispetto all'esercizio precedente ed in pagamento dal prossimo 5 maggio.

L'Assemblea ha quindi provveduto, fra l'altro, a nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2005/2007 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007.

L'Assemblea, su proposta dell'azionista FONDIARIA-SAI, ha confermato in 19 il numero degli amministratori nelle persone dei Signori:

- Fausto Marchionni
- Gioacchino Paolo Ligresti
- Cosimo Rucellai
- Umberto Bocchino
- Flavio Dezzani

- Maurizio Di Maio
- Emanuele Erbetta
- Mariano Frey
- Giulia Maria Ligresti
- Jonella Ligresti
- Lia Lo Vecchio
- Emilio Perrone da Zara
- Massimo Pini
- Luigi Pisanu
- Salvatore Rubino
- Simone Tabacci
- Antonio Talarico
- Alessandra Talarico
- Sergio Viglianisi.

Sono amministratori esecutivi Fausto Marchionni e Antonio Talarico. Fra gli altri amministratori sono da qualificarsi indipendenti: Umberto Bocchino, Flavio Dezzani, Maurizio di Maio, Mariano Frey Massimo Pini, Emilio Perrone da Zara, Luigi Pisanu, Cosimo Rucellai e Simone Tabacci.

Fanno il loro ingresso per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni Umberto Bocchino e Luigi Pisanu.

Umberto Bocchino è nato nel 1959, è laureato in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti e, dal novembre 2000, è Professore Ordinario di Ragioneria e Bilancio presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino e Docente di Economia Aziendale alla Scuola Universitaria di Management d'Impresa dell'Università di Torino.

Luigi Pisanu è nato a Cagliari nel 1971, è laureato in giurisprudenza e svolge la professione di avvocato.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Fausto Marchionni nella carica di Presidente-Amministratore Delegato e Gioacchino Paolo Ligresti e Cosimo Rucellai nella carica di Vice Presidente ed ha nominato un Comitato Esecutivo composto da 9 Consiglieri nelle persone dei Signori:

- Fausto Marchionni
- Gioacchino Paolo Ligresti
- Cosimo Rucellai
- Umberto Bocchino
- Giulia Maria Ligresti
- Jonella Ligresti
- Massimo Pini
- Salvatore Rubino
- Antonio Talarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato quali componenti del Comitato di Controllo Interno Cosimo Rucellai, Mariano Frey ed Emilio Perrone da Zara.

L'Assemblea ha infine nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Graziano Visentin, Presidente
- Alessandro Rayneri, Sindaco effettivo
- Giovanni Ossola, Sindaco effettivo
- Giuseppe Aldè, Sindaco supplente
- Claudio De Re, Sindaco supplente
- Roberto Frascinelli, Sindaco supplente.

Graziano Visentin e Alessandro Rayneri, confermati nelle rispettive cariche come nel precedente mandato, facevano parte della lista presentata da FONDIARIA-SAI S.p.A., risultata prima per numero di voti. Giovanni Ossola e Roberto Frascinelli che entrano invece per la prima volta a far parte del Collegio Sindacale di Milano Assicurazioni, sono stati nominati attraverso la lista presentata dalla minoranza (Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Intermobiliare).

In particolare, il Sindaco effettivo Giovanni Ossola svolge la professione di dottore commercialista in Torino ed è Professore Straordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino, presso la quale è titolare del Corso di Economia Aziendale dal 1992.

Il Sindaco supplente Roberto Frascinelli, laureato in Economia e Commercio, svolge la professione di dottore commercialista.

L'Assemblea ha infine approvato le proposte formulate dal Consiglio sugli altri argomenti all'ordine del giorno, quali contenute nella relazione degli amministratori già resa pubblica.

Ufficio Stampa
Federica Dal Conte
Tel.: 02/66704324

Investor Relations
Raffaele Guasco
Giancarlo Lana
Tel.: 011/6657642