

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Senigallia 18/2

Capitale sociale di euro 305.851.341,12 interamente versato

C.F., P. IVA e n. di iscrizione al R.I. di Milano: 00957670151

Gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto al numero 030 dell'albo dei gruppi assicurativi - direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 18 marzo 2009

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 11, in prima convocazione, presso l'Atahotel Executive in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, ed occorrendo per il giorno 22 aprile 2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2008. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione alla stipula da parte della Compagnia di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali.
3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile.
4. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta FONDIA-RIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2359-bis c.c..
5. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta PREMA-FIN FINANZIARIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis c.c..

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 4 e 21 dello statuto sociale con riguardo, rispettivamente, all'introduzione del riferimento, ai sensi della normativa vigente, all'appartenenza al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI ed alla previsione statutaria di limiti al cumulo di incarichi dei componenti il Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione.

Si rammenta ai possessori di azioni MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fausto Marchionni)