

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2008

ESITO DEL PROGRAMMA D'ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE E DELLE CONTROLLANTI FONDIARIA-SAI E PREMAFIN FINANZIARIA DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL 21 APRILE 2008

Milano, 21 aprile 2009. L'Assemblea degli azionisti di Milano Assicurazioni, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fausto Marchionni, ha anzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2008, i cui contenuti sono già noti al mercato, approvando altresì la proposta di distribuzione del dividendo nella misura di Euro 0,15 per ogni azione ordinaria e di Euro 0,1656 per ogni azione di risparmio, in parte mediante distribuzione di una quota dell'utile dell'esercizio e, per il restante, mediante parziale distribuzione della riserva straordinaria, il tutto come dettagliato nella relazione degli amministratori già resa pubblica.

Il dividendo verrà posto in pagamento dal prossimo 30 aprile.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato per ulteriori 12 mesi l'acquisto e/o vendita di azioni proprie, della controllante diretta Fondiaria-SAI e della controllante indiretta Premafin Finanziaria.

Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del programma d'acquisto/vendita di azioni proprie e delle controllanti Fondiaria-SAI e Premafin Finanziaria deliberato dall'Assemblea del 21 aprile 2008.

In particolare al termine delle operazioni di acquisto di azioni proprie (l'ultima delle quali è avvenuta in data 29 agosto 2008), Milano Assicurazioni ha complessivamente acquistato n. 3.150.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di € 10.811.522,04, al prezzo medio per azione di € 3,43. Nel periodo considerato Milano Assicurazioni non ha effettuato vendite di azioni proprie.

Al termine delle operazioni di acquisto di azioni della controllante diretta Fondiaria-SAI (l'ultima delle quali è avvenuta in data 27 febbraio 2009), Milano Assicurazioni ha complessivamente acquistato n. 1.600.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di € 19.360.302,21, al prezzo medio per azione di € 12,1. Nel periodo considerato Milano Assicurazioni non ha effettuato vendite di azioni della controllante diretta Fondiaria-SAI.

Nel periodo considerato, infine, Milano Assicurazioni non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita su azioni della controllante indiretta Premafin Finanziaria.

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. +39 0266704324
Mob. +39 335 7591911

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. + 39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. + 39 335 1415577

Investor Relations

Luca Guasco,
Giancarlo Lana
Floriana Amari
tel. +39-011-66.57.642
tel. +39-02-64.02.25.74
investorrelations@fondiaria-sai.it