

## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2011

### ESITO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE, DELLA CONTROLLANTE DIRETTA FONDIARIA-SAI S.p.A. E DELLA CONTROLLANTE INDIRETTA PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2011

*Milano, 23 aprile 2012* – L'Assemblea degli azionisti di Milano Assicurazioni S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Angelo Casò, ha innanzitutto approvato il bilancio dell'esercizio 2011, i cui contenuti sono già noti al mercato, il tutto come dettagliato nella Relazione degli amministratori già resa pubblica.

Nel corso dell'esposizione, il Presidente ha aggiornato:

- sullo stato delle analisi relative ai fatti menzionati nella relazione *ex art.* 2408 cod. civ. del Collegio Sindacale di Fondiaria-SAI (presentata in risposta alla denuncia dell'azionista della stessa, Amber Capital LP, quale gestore di Amber Global Opportunities Master Fund Ltd.) facendo riferimento a quanto comunicato al mercato in data 19 aprile 2012 e segnalando che di recente è stata presentata dalla Procura di Milano un'istanza di fallimento di Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. e di IM.CO. Immobiliare Costruzioni S.p.A., con le quali Milano Assicurazioni ha stipulato contratti immobiliari che sono oggetto della sopra menzionata relazione *ex art.* 2408 cod. civ., in carico per circa Euro 130 milioni;
- sullo stato delle negoziazioni relative al Progetto di Integrazione con il Gruppo UGF, dando lettura del comunicato stampa al mercato in data 20 aprile 2012, ribadendo la volontà del Consiglio di Amministrazione di tutelare gli azionisti di minoranza di Milano Assicurazioni e precisando, infine, che allo stato non vi sono elementi ulteriori rispetto a quanto comunicato al mercato il 20 aprile u.s..

L'Assemblea ha quindi deliberato, su proposta dell'azionista FONDIARIA-SAI S.p.A., di ridurre da 19 a 18 il numero degli amministratori, non provvedendo quindi alla sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Giulia Maria Ligresti.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2012-2020 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., alle condizioni tutte di cui alla proposta formulata da quest'ultima, quale allegata alla relazione degli amministratori già resa pubblica.

Per le motivazioni espresse nella integrazione alla Relazione sulla remunerazione già resa pubblica su richiesta della Consob, non sono state sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea le politiche di remunerazione contenute nella sezione I di detta Relazione.

L'Assemblea ha infine autorizzato per ulteriori 12 mesi l'acquisto e/o vendita di azioni proprie, della controllante diretta FONDIARIA-SAI e della controllante indiretta Premafin Finanziaria, con limiti di investimento pari, rispettivamente, a € 2.500.000, € 500.000 e € 300.000, fermo restando inoltre che il numero massimo di azioni acquistate non potrà eccedere quella delle azioni vendute nel frattempo.

**\*\* \*\*\* \*\***

Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del programma di acquisto/vendita di azioni proprie, della controllante diretta FONDIARIA-SAI e della controllante indiretta Premafin Finanziaria deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2011.

Nel periodo considerato Milano Assicurazioni non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie, né operazioni di acquisto/vendita di azioni ordinarie e/o di risparmio della controllante diretta FONDIARIA-SAI, né – infine – operazioni di acquisto/vendita di azioni della controllante indiretta Premafin Finanziaria.

**\*\* \*\*\* \*\***

L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, tenutasi in precedenza, ha nominato il Prof. Emanuele Rimini rappresentante comune degli azionisti di risparmio per i tre esercizi 2012, 2013 e 2014.

***Ufficio Stampa***

Tel. +39 02-64029101

***Ad Hoc Communication Advisor***

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

***Investor Relations***

Giancarlo Lana  
Floriana Amari  
Tel. +39 011-6657642  
Tel. +39 02-64022574  
[investorrelations@fondiaria-sai.it](mailto:investorrelations@fondiaria-sai.it)