

COMUNICATO STAMPA

Milano, 21 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni riunitosi in data odierna, sentiti il Comitato Parti Correlate, l'esposizione degli *advisors* e la discussione intercorsa, ha preso atto della lettera ricevuta dalla controllante Fondiaria-SAI in data 17 maggio 2012 e ha ritenuto che la prosecuzione della negoziazione con il gruppo Unipol, in merito al noto progetto di integrazione, presupponga che le discussioni avvengano partendo dalla soglia minima della percentuale del 10,7% del capitale sociale ordinario della società risultante dalla fusione; quota di partecipazione minima (*floor*) che, sulla base delle condizioni attuali, risulterebbe *fair* e, come tale, non è ostativa alla prosecuzione della predetta negoziazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato inoltre mandato al Dr. Angelo Casò, supportato dal Comitato Parti Correlate e dagli *advisors*, di curare per conto della società la negoziazione dell'operazione riferendo al Consiglio di Amministrazione tutti gli esiti al fine di assumere le eventuali successive delibere.

*_*_*_*_*_*

Milano Assicurazioni comunica inoltre che in data 19 maggio 2012 si è dimesso dalla carica di Consigliere il Dott. Simone Tabacci, con la motivazione che le modalità e i tempi di espletamento dell'incarico sono incompatibili con la sua attività professionale.

Inoltre in data 21 maggio 2012 si è dimesso anche il Prof. Roberto Schiesari, nominato per cooptazione in data 8 maggio 2012, dichiarando di avere esigenze informative e di approfondimento incompatibili con il processo decisionale inerente la prospettata integrazione.

Le dimissioni del Dott. Tabacci hanno determinato, tenuto anche conto delle dimissioni presentate da Consiglieri alla fine del mese di aprile e di quelle della Dott.ssa Jonella Ligresti del 17 maggio 2012, il venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, con conseguente decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, che resta in carica in regime di *prorogatio*, ivi compresi il Dott. Tabacci e il Prof. Schiesari, fino alla prossima assemblea che sarà chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione con il meccanismo del voto di lista.

Il Consiglio, preso atto di ciò, ha deliberato di revocare l'assemblea già convocata per i giorni 28/29 giugno 2012 e di convocare una nuova assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, quest'ultima già prevista all'ordine del giorno dell'assemblea del 28/29 giugno 2012, dando mandato al Presidente di definire giorno, luogo e ora. Si prevede comunque di tenere l'assemblea, compatibilmente con i tempi di legge per la sua convocazione trattandosi di nomina degli organi sociali con il meccanismo del voto di lista, nella prima metà del prossimo mese di luglio.

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

AD Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584