

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 10 LUGLIO 2012**

**COMUNICATO STAMPA  
ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 58/98**

*Milano, 10 luglio 2012* – L'Assemblea degli azionisti di Milano Assicurazioni S.p.A., riunitasi oggi, ha provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per i tre esercizi 2012, 2013 e 2014 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

In particolare l'Assemblea, sulla base dell'unica lista presentata da FONDIARIA-SAI S.p.A., ha determinato in 12 il numero degli amministratori nelle persone dei Signori:

- Paolo Arbarello
- Enrico De Cecco
- Barbara De Marchi
- Emanuele Erbetta
- Giuseppe Lazzaroni
- Nicola Maione
- Nicola Miglietta
- Ugo Agostino Milazzo
- Piergiorgio Peluso
- Massimo Pini
- Antonio Salvi
- Alessandra Talarico

Si precisa che, secondo le dichiarazioni rilasciate dagli interessati in sede di accettazione della candidatura, si sono qualificati indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, i Signori: Paolo Arbarello, Enrico De Cecco, Giuseppe Lazzaroni, Nicola Maione, Nicola Miglietta, Ugo Agostino Milazzo e Antonio Salvi.

L'Assemblea ha espresso parole di ringraziamento nei confronti degli Amministratori uscenti.

Fanno il loro ingresso per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. i Signori Enrico De Cecco e Piergiorgio Peluso.

Il Consiglio di Amministrazione per il conferimento delle cariche sociali e la nomina dei componenti i comitati consiliari si riunirà nei prossimi giorni.

L'Assemblea, sulla base dell'unica lista presentata da FONDIARIA-SAI S.p.A., ha poi nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- |             |            |                   |
|-------------|------------|-------------------|
| - Giuseppe  | Angiolini  | Presidente        |
| - Giorgio   | Loli       | Sindaco effettivo |
| - Antonino  | D'Ambrosio | Sindaco effettivo |
| - Francesco | Bavagnoli  | Sindaco supplente |
| - Claudio   | De Re      | Sindaco supplente |
| - Michela   | Zeme       | Sindaco supplente |

Giuseppe Angiolini è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

*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](mailto:investorrelations@fondiaria-sai.it)

*AD Hoc Communication Advisor*

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