

COMUNICATO STAMPA

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Milano, 16 luglio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., riunitosi oggi, ha provveduto alle nomine alle cariche sociali ed alla costituzione di appositi comitati come di seguito riportato.

Il Consiglio ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014:

- Massimo Pini nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Emanuele Erbetta nella carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre attribuito specifici poteri, oltre che all'Amministratore Delegato Emanuele Erbetta, al Consigliere Piergiorgio Peluso.

Il Consiglio ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, un Comitato Esecutivo composto da n. 5 consiglieri nelle persone, oltre che del Presidente e dell'Amministratore Delegato che ne fanno parte di diritto, dei Signori Enrico De Cecco, Giuseppe Lazzaroni e Piergiorgio Peluso.

Il Consiglio ha inoltre nominato quali componenti del Comitato di Controllo Interno i Consiglieri Nicola Miglietta (nel ruolo di *lead coordinator*), Enrico De Cecco e Nicola Maione.

Il Consiglio ha poi nominato quali componenti del Comitato istituito ai sensi della procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate del Gruppo FONDIARIA-SAI, che continuerà ad essere coinvolto nelle trattative dell'operazione di integrazione con il Gruppo Unipol, nonché incaricato di approfondire gli aspetti legati alla Relazione del Collegio Sindacale della Compagnia ex art. 2408 c.c., i Consiglieri Nicola Maione, Nicola Miglietta, Ugo Milazzo e Antonio Salvi, cui già in precedenza era stato conferito detto incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato quali componenti del Comitato di remunerazione i Consiglieri Enrico De Cecco (nel ruolo di *lead coordinator*), Giuseppe Lazzaroni e Piergiorgio Peluso.

Il Consiglio ha infine nominato, per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, Massimo Dalfelli Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio procederà infine, in occasione di una prossima riunione, alla valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza da parte di quegli amministratori che si sono dichiarati indipendenti in sede di accettazione della candidatura e precisamente, si ricorda, Paolo Arbarello, Enrico De Cecco, Giuseppe Lazzaroni, Nicola Maione, Nicola Miglietta, Ugo Milazzo e Antonio Salvi.

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

Pietro Cavalletti

Mob. +39 335 1415577