

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2013

Bologna, 29 aprile 2013 – L'Assemblea degli Azionisti di Milano Assicurazioni S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha poi provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi 2013, 2014 e 2015 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

In particolare l'Assemblea, sulla base dell'unica lista presentata da FONDIARIA-SAI S.p.A., ha confermato in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha nominato nella carica di Amministratore della Società i Signori:

Fabio CERCHIAI
Pierluigi STEFANINI
Carlo CIMBRI
Daniele FERRÈ
Germana RAVAIOLI
Carla ANGELA
Cristina DE BENETTI
Gianluca BRANCADORO
Antonio RIZZI.

Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di accettazione della candidatura, si sono dichiarati indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza n. 6 Amministratori su 9 e precisamente i signori: Daniele FERRÈ, Germana RAVAIOLI, Carla ANGELA, Cristina DE BENETTI, Gianluca BRANCADORO, Antonio RIZZI.

Il Consiglio di Amministrazione procederà in occasione di una prossima riunione alla verifica formale del possesso del requisito di indipendenza degli Amministratori qualificatisi tali, nonché al conferimento delle cariche sociali e alla nomina dei componenti i comitati consiliari.

*** **** ***

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato l'adozione di un regolamento assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvato, nei testi pubblicati prima dell'Assemblea, la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e il piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti – che prevede l'assegnazione di azioni Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., al termine del triennio di Piano Industriale del Gruppo Unipol, con disponibilità delle stesse a partire dal 2016 e per i due anni successivi;
- autorizzato per la durata di 18 mesi dalla odierna deliberazione assembleare, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 25 milioni, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

*** **

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 S.p.A. e della controllante indiretta Premafin HP S.p.A. deliberato dall'Assemblea del 23 aprile 2012.

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 S.p.A. né operazioni di acquisto/vendita di azioni ordinarie e/o di risparmio della controllante indiretta Premafin HP S.p.A.

Milano Assicurazioni S.p.A.

www.milass.it

Ufficio Stampa

Stefano Genovese
Claudia Galassi
Tel. +39 02-64029102
ufficiostampa@fondiaria-sai.it

Investor Relations

Adriano Donati
Floriana Amari
Giancarlo Lana
Tel. +39 011-6657642
Tel. +39 02-64022574
investorrelations@fondiaria-sai.it

AD Hoc Communication Advisors

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