

COMUNICATO STAMPA

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDIARIA-SAI S.P.A.
 NOMINA DEI COMPONENTI I COMITATI CONSILIARI**

Milano, 2 ottobre 2012. Il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria - S.p.A. Holding di Partecipazioni ("Premafin"), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Pierluigi Stefanini, ha deliberato di presentare la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il giorno 29 ottobre 2012 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 ottobre 2012, in seconda convocazione:

	Nome	Cognome
1	Fabio	Cerchiai ⁽¹⁾⁽²⁾
2	Pierluigi	Stefanini
3	Carlo	Cimbri
4	Ethel	Frasinetti ⁽¹⁾⁽²⁾
5	Maria Lillà	Montagnani ⁽¹⁾⁽²⁾
6	Nicla	Picchi ⁽¹⁾⁽²⁾
7	Barbara	Tadolini ⁽¹⁾⁽²⁾
8	Angelo	Busani ⁽¹⁾⁽²⁾
9	Marco	Pedroni
10	Vanes	Galanti ⁽¹⁾
11	Sergio	Costalli ⁽¹⁾
12	Ernesto	Dalle Rive ⁽¹⁾
13	Francesco	Berardini ⁽¹⁾
14	Milo	Pacchioni
15	Claudio	Levorato ⁽¹⁾
16	Marco	Minella ⁽¹⁾
17	Guido	Galardi ⁽¹⁾⁽²⁾
18	Oscar	Guidetti ⁽¹⁾⁽²⁾
19	Andrea	Morandi ⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate;

(2) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. il Signor Fabio Cerchiai.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina dei componenti i seguenti Comitati Consiliari di Premafin:

- **Comitato Controllo e Rischi**, nelle persone delle signore Germana Ravaioli, Rossana Zambelli e Silvia Cipollina;
- **Comitato per la Remunerazione** nelle persone dei signori Luigi Reale, Rossana Zambelli e Germana Ravaioli;

nonché di nominare il **Comitato di amministratori non esecutivi indipendenti non correlati**, chiamato ad esprimersi, in applicazione delle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, in relazione al progetto di integrazione attraverso la fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin e Milano Assicurazioni S.p.A., nelle persone dei signori Rossana Zambelli, Silvia Cipollina e Luigi Reale tutti amministratori non esecutivi indipendenti non correlati.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafinhp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti

Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti

Mob. +39 335-1415577