COMUNICATO STAMPA

Milano, 14 giugno 2012 – Fondiaria-SAI comunica che, in data 13 giugno 2012, il Prof. Maurizio Comoli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Compagnia, motivandole con il fatto di trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"), e ciò a seguito dei chiarimenti contenuti nel documento congiunto diffuso ieri da Banca d'Italia, Isvap e Consob.

Si comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia, riunitosi oggi, ha deliberato di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alla composizione del Consiglio stesso per effetto delle dimissioni del Prof. Comoli.

Il Consiglio ha deliberato, fra l'altro, di chiamare il Dott. Nicolò Dubini e il Dott. Giorgio Oldoini a far parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate costituito in relazione al progetto 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.. Detti componenti si aggiungono all'Avv. Roberto Cappelli, al Dott. Salvatore Bragantini e al Dott. Salvatore Militello.
Il Dott. Dubini e il Dott. Oldoini, oltre ad essere indipendenti, hanno dichiarato che non sussiste alcun profilo di correlazione con le specifiche problematiche di cui è incaricato il Comitato in questione.

Si comunica inoltre che, in occasione della precedente riunione, il Consiglio – preso atto delle dimissioni del Dott. Enzo Mei dalle cariche ricoperto nel Comitato di Controllo Interno e nel Comitato di Remunerazione – aveva deliberato di chiamare a far parte dei due Comitati, in sua sostituzione, il Dott. Giorgio Oldoini, consigliere indipendente.

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