COMUNICATO STAMPA

Milano, 26 giugno 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Cosimo Rucellai ha analizzato lo stato di avanzamento degli approfondimenti avviati con riferimento alle operazioni oggetto di contestazione da parte dell'ISVAP oggetto del comunicato stampa del 19 giugno u.s..

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria, da tenersi entro e non oltre il termine del 25 settembre 2012, con all'ordine del giorno l'azione sociale di responsabilità, conferendo all'uopo delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per procedere ai necessari adempimenti.
Il Consiglio ha altresì conferito mandato all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale affinché curino, con l'ausilio dei consulenti, la formulazione di una dettagliata proposta di azione. All'esito di tali approfondimenti, da completarsi tempestivamente, il *management* formulerà una proposta al già costituito Comitato di Amministratori Indipendenti, che su tale base procederà all'individuazione dei destinatari delle azioni, delle singole condotte censurabili e dei danni provocati.

Con riferimento, invece, alle azioni eventualmente esperibili nei confronti delle controparti contrattuali e di ogni altro soggetto interessato nelle varie operazioni, ferma restando la necessità di acquisire il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti ove necessario, il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale per dare corso ad ogni attività opportuna al riguardo.

*****

Fondiaria-SAI S.p.A. rende noto che il Dott. Graziano Visentin ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della Compagnia, motivate dalle difformità di interpretazione delle limitazioni contenute nell'art. 36 del D.L. 201/2011.

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