COMUNICATO STAMPA

Milano, 11 giugno 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, riunitosi sotto la presidenza dell'Avv. Rucellai, ha analizzato la controproposta ricevuta da Unipol Gruppo Finanziario (UGF) in data 6 giugno 2012 - oggetto di integrale diffusione attraverso comunicato stampa di detta Società in pari data – e ha deliberato, a maggioranza, di comunicare ad UGF la propria disponibilità a procedere all'ulteriore definizione dell'operazione di integrazione sulla base della suddetta proposta, e precisamente sulla base di una partecipazione degli attuali soci ordinari di Fondiaria-SAI diversi da Premafin, pari al 27.45% del capitale ordinario. Tale decisione si fonda sul presupposto essenziale che venga definito da UGF nel più breve tempo possibile il modo con cui verranno superate le sopravvenute incertezze concernenti l'esenzione dall'obbligo di OPA. Alla luce di quanto precede, il Consiglio ha dato mandato all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale di verificare con UGF e con Mediobanca, in qualità di *global coordinator,* le modalità con cui procedere rapidamente alla definizione dei tempi e delle modalità di garanzia e di esecuzione del progettato aumento di capitale di Fondiaria-SAI.

La delibera è stata assunta previo parere favorevole, espresso a maggioranza, del Comitato di Amministratori Indipendenti istituito ai sensi della procedura parti correlate, che ha motivato la propria decisione con la circostanza che la controproposta di UGF, pur collocandosi al di fuori dell'intervallo di valori preliminarmente indicati dagli *advisor* finanziari, risponde all'interesse degli azionisti alla luce del peculiare contesto aziendale, in presenza in particolare di una richiesta di urgente ripatrimonializzazione avanzata dall'ISVAP ai sensi della disciplina di settore in tema di margine di solvibilità corretto.

Il Consiglio – preso atto della valutazione positiva del predetto Comitato di Amministratori Indipendenti – ha dato altresì mandato all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale di comunicare a Sator Capital Ltd e Palladio Finanziaria, in relazione alla proposta da questa formulata – e oggetto di loro comunicato stampa in data 8 giugno 2012 – la disponibilità a valutarla congiuntamente, in particolare negoziando in buona fede, e senza nessun obbligo di esclusiva, i tempi e le modalità dell'operazione e consentendo l'accesso ad una *due diligence* con un perimetro e tempi da definire, fermo restando che il consorzio di garanzia dell'aumento di capitale previsto da tale proposta potrà essere promosso in caso di esito positivo del negoziato.

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