Comunicato stampa congiunto FONDIARIA-SAI S.p.A e Milano Assicurazioni S.p.A. relativo alla transazione con il Gruppo IMCO – Sinergia

Milano, 13 giugno 2012 - In merito agli articoli di stampa della giornata odierna si precisa quanto segue: Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. ("Fondiaria-SAI") ha approvato il contenuto essenziale di un'ipotesi di transazione da concludere con la società Immobiliare Costruzioni - Im.Co. S.p.A. ("IMCO"), inerente il contratto di compravendita di cosa futura del complesso immobiliare sito in San Pancrazio Parmense (PR). La transazione contempla l'immediato acquisto in proprietà del suddetto complesso immobiliare, nello stato in cui si trova, senza ulteriori esborsi a carico di Fondiaria-SAI. Si precisa altresì che essa contiene rinunce da parte di Fondiaria-SAI unicamente in merito a detto contratto di compravendita di bene futuro. Resta pertanto impregiudicata ogni eventuale ulteriore pretesa di qualsiasi natura, ivi compreso lo spiegamento di azioni di responsabilità, che dovesse risultare necessaria ovvero opportuna anche con riferimento agli approfondimenti richiesti dal collegio sindacale a seguito della denuncia ex art. 2408 del codice civile presentata dal socio Amber Capital Investment Management, nella sua qualità di gestore del Fondo Amber Global Opportunities Master Fund Ltd "Amber"). È espressamente previsto che l'efficacia della ipotizzata transazione sia sospensivamente condizionata all'omologazione, unitamente agli accordi con gli altri principali creditori, dell'accordo di ristrutturazione di Imco ai sensi dell'art. 182 bis legge fallim. da parte del Tribunale di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, in ossequio alle procedure del Gruppo, ha altresì deliberato il proprio parere positivo in merito alla transazione posta all'ordine del giorno della controllata Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano Assicurazioni") in relazione a due operazioni di compravendita di bene futuro inerenti due complessi immobiliari siti l'uno in Milano, via de Castilla, e l'altro in Roma, via Fiorentini. Il parere positivo del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI è stato comunque subordinato all'assunzione delle opportune deliberazioni da parte della propria controllata Milano Assicurazioni e dei presidi necessari ai sensi della legge, dei regolamenti vigenti nonché delle procedure interne in materia di operazioni con parti correlate.

Anche il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni ha positivamente deliberato in merito all'ipotesi di transazione di seguito riassunta.

Per quanto concerne il complesso immobiliare sito in Milano, via De Castillia, l'ipotizzata transazione contempla l'immediato acquisto in proprietà del suddetto complesso immobiliare, nello stato in cui si trova, senza ulteriori esborsi a carico di Milano Assicurazioni, fermo restando il pagamento da parte di quest'ultima solamente di quanto ancora dovuto a IMCO, ai sensi e nei limiti dei contratti in essere, a fronte della prosecuzione delle attività di costruzione ai fini del completamento dell'immobile e su base "stato avanzamento lavori".

Per quanto concerne invece il complesso immobiliare sito in Roma, via Fiorentini, appartenente al veicolo Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero S.r.l. ("ASA"), interamente controllato da IMCO, l'ipotizzata transazione prevede l'immediato acquisto della proprietà di una parte del complesso immobiliare – pari a circa il 67% delle volumetrie totali – mentre, per quanto concerne la parte rimanente, è previsto un percorso di acquisizione subordinato al completamento del necessario *iter* urbanistico. Non è prevista alcuna corresponsione di danaro a favore di ASA ulteriore rispetto a quanto già sino ad oggi versato da Milano Assicurazioni. Si precisa altresì che l'ipotizzata transazione conterrebbe rinunce da parte di Milano Assicurazioni unicamente in merito all'esecuzione dei contratti di compravendita di bene futuro inerenti i citati complessi immobiliari di Milano, via De Castillia e di Roma, via dei Fiorentini. Resta pertanto impregiudicata ogni eventuale ulteriore pretesa di qualsiasi natura, ivi compreso lo spiegamento di azioni di responsabilità, che dovesse risultare necessaria ovvero opportuna anche quale risultante degli approfondimenti richiesti dal collegio sindacale di Fondiaria SAI a seguito della denuncia ex art. 2408 del codice civile presentata dal socio Amber.
È espressamente previsto che anche l'efficacia della ipotizzata transazione tra Milano Assicurazioni, IMCO e ASA - in quanto costituirà parte integrante e sostanziale dell'accordo di ristrutturazione che IMCO e la sua controllante Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. intendono proporre ai propri creditori - sia sospensivamente condizionata

all'omologa da parte del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare, del medesimo accordo di ristrutturazione.

Le deliberazioni di cui sopra sono avvenute nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento CONSOB 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento") in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari ed a quanto specificamente richiesto dalla CONSOB. A supporto delle delibere di cui sopra i Comitati Parti Correlate, al fine del rilascio dei rispettivi pareri vincolanti, nonché i Consigli di Amministrazione di Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni hanno proceduto, per quanto di competenza, all'acquisizione di pareri legali inerenti gli aspetti giuridici delle transazioni nel loro complesso nonché specifici pareri per quanto concerne gli aspetti di diritto urbanistico concernenti il compendio immobiliare di via De Castillia e via Fiorentini. Trattandosi di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento, verrà predisposto un documento informativo inerente i termini e le condizioni della transazione che verrà messo a disposizione del pubblico in conformità al disposto dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento e quindi entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

La transazione trova la sua ragione economica nel sostituire, secondo le modalità sopra descritte, acconti già corrisposti per acquisto di beni immobiliari con la proprietà dei beni immobiliari stessi, secondo quanto previsto dai contratti di "acquisto di cosa futura". Tali acconti, in uno scenario di fallimento del gruppo IMCO – Sinergia, darebbero titolo alle società del Gruppo Fondiaria-Sai di essere annoverate tra i creditori chirografari del Gruppo IMCO – Sinergia.

Infine in merito a quanto apparso su Il Sole 24 ORE di oggi, si precisa che gli organi competenti hanno deliberato nella loro piena autonomia.

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