

## COMUNICATO STAMPA

*Milano, 5 giugno 2012* – Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Cosimo Rucellai, ha deliberato di istituire un Comitato Nomine cui ha attribuito il compito meramente consultivo e propositivo di:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti;
- b) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli altri argomenti indicati nel Codice di autodisciplina;
- c) selezionare – e, quindi, proporre al Consiglio di Amministrazione – i nominativi dei soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, designati a far parte del Consiglio di Amministrazione della controllata quotata Milano Assicurazioni, nonché delle società partecipate nelle quali il Gruppo Fondiaria-SAI ha diritto di designare uno o più rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, in occasione sia di prime nomine e/o di rinnovi da parte dell'assemblea ovvero di cooptazioni da parte del Consiglio di Amministrazione di tali società.

Il Consiglio ha chiamato a far parte del Comitato 5 consiglieri, in maggioranza indipendenti, e precisamente:

- Avv. Cosimo Rucellai;
- Dott. Emanuele Erbetta;
- Dott. Salvatore Bragantini;
- Dott.ssa Valentina Marocco;
- Dott. Salvatore Militello.

*Lead Coordinator* del Comitato medesimo è stato nominato il Dott. Salvatore Militello.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*



Si comunica infine che è stata pubblicata oggi sul sito internet della Compagnia la relazione degli amministratori per l'Assemblea Straordinaria di Fondiaria-SAI del 26 giugno, in prima convocazione, ed occorrendo del 27 giugno in seconda convocazione p.v.. La relazione è altresì disponibile presso la sede sociale in Torino corso Galileo Galilei n. 12 e Borsa Italiana S.p.A.

***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](mailto:investorrelations@fondiaria-sai.it)

***AD Hoc Communication Advisor***

Sara Balzarotti

Mob. +39 335 1415584