

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2012

Torino, 27 giugno 2012 – L'assemblea straordinaria di FONDIARIA-SAI S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Cosimo Rucellai, ha confermato – in via di cautela anche ai sensi dell'art. 2377, comma 8, cod. civ. – le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012. In particolare, l'assemblea ha deliberato, subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Isvap:

- 1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;
- 2) di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 100 azioni, rispettivamente, ordinarie o di risparmio;
- 3) di approvare che la Società possa emettere nuove azioni di risparmio (le "Azioni di Categoria B") aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio già in circolazione (le "Azioni di Categoria A") ad eccezione di quanto segue:
 - prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti (la "Parità Contabile delle Azioni di Categoria B");
 - dividendo privilegiato, dopo quello di euro 6,5 spettante alle Azioni di Categoria A, fino ad un importo pari al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
 - dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
 - prelazione, dopo quanto spettante alle Azioni di Categoria A, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;
- 4) di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000.000,00, comprensivo degli eventuali sovrapprezzi, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie ed Azioni di Categoria B aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di Azioni di Categoria A, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma, del codice civile;
- 5) di modificare le disposizioni statutarie relative alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio.



* * * *

L'assemblea ha deliberato inoltre di nominare alla carica di amministratore, fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, il dott. Nicolò Dubini, che era stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2012. Si precisa che il dott. Nicolò Dubini era stato candidato in occasione dell'assemblea del 24 aprile 2012 – che ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo – nella lista di maggioranza presentata dagli azionisti Premafin e Unicredit ed era risultato il primo dei non eletti. In tale sede, il dott. Dubini si è dichiarato indipendente ai sensi sia dell'art. 148 del TUF che del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione ha accertato con esito positivo la sussistenza di tali requisiti di indipendenza a seguito della cooptazione avvenuta, come detto, in data 10 maggio 2012.

* * * *

Nel corso della seduta assembleare, infine, il Collegio Sindacale ha richiamato i contenuti della seconda integrazione alla relazione ex art. 2408 cod. civ. relativa alla denuncia presentata dal socio Amber Capital nonché i contenuti della relazione ex art. 2408 cod. civ. relativa alla denuncia presentata dal socio Finleonardo S.p.A. (entrambi tali documenti del Collegio Sindacale già pubblicati in data 25 giugno 2012 sul sito internet della Società). Tale ultima relazione segnalava che, *“con lettera del 20 giugno 2012, la Consob ha contestato le «modalità di contabilizzazione delle riserve sinistri del ramo RCA» con conseguente possibile non conformità del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2011 a quanto previsto dall'art. 154-ter del Testo Unico della Finanza”*. L'Amministratore Delegato ha riferito ai soci sull'argomento dando lettura di una nota che, contestualmente alla diffusione del presente comunicato, viene pubblicata sul sito internet della Società a completamento della relazione del Collegio Sindacale.

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