



COMUNICATO STAMPA

Milano, 23 luglio 2012 - Tenuto conto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto in data 29 gennaio 2012 fra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (UGF) e Premafin Finanziaria S.p.A. ed a seguito della sottoscrizione da parte di UGF dell'aumento di capitale di Premafin ad essa riservato, in data odierna hanno comunicato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte in FONDIARIA-SAI il Presidente Cosimo Rucellai, l'Amministratore Delegato Emanuele Erbetta ed i Consiglieri Nicolò Dubini, Vincenzo La Russa, Valentina Marocco, Enzo Mei, Giorgio Oldoini e Antonio Talarico.

Tenuto conto delle precedenti dimissioni di Andrea Broggin, Maurizio Comoli, Graziano Visentin, Roberto Cappelli, Ranieri de Marchis e Salvatore Militello, le dimissioni di cui sopra hanno determinato il venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, con la conseguente decadenza, a norma dello statuto sociale, dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori dimessisi oggi – unitamente agli altri che non hanno presentato le dimissioni – restano quindi in carica in regime di *prorogatio* fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione assumerà le necessarie deliberazioni con riguardo alla convocazione dell'assemblea nella riunione prevista il giorno 2 agosto p.v..

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