



COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2013

Bologna, 29 aprile 2013 – L'Assemblea degli Azionisti di FONDIARIA-SAI S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha poi provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi 2013, 2014 e 2015 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

In particolare l'Assemblea, sulla base delle liste presentate, ha confermato in 19 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e ha nominato nella carica di Amministratore della Società i Signori:

Fabio CERCHIAI
Pierluigi STEFANINI
Carlo CIMBRI
Mario ZUCCHELLI
Marco PEDRONI
Ernesto DALLE RIVE
Francesco BERARDINI
Ethel FRASINETTI
Lorenzo COTTIGNOLI
Milva CARLETTI
Maria Antonietta PASQUARIELLO
Francesco VELLA
Massimo MASOTTI
Nicla PICCHI
Maria Lillà MONTAGNANI
Barbara TADOLINI
Maria Rosaria MAUGERI
Vanes GALANTI
Giorgio GHIGLIENO.

Quest'ultimo risulta nominato in quanto primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti.

Fabio Cerchiai è stato inoltre nominato Presidente della Compagnia, secondo la proposta formulata da Premafin HP S.p.A.



FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino

10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685
www.fonditaria-sai.it

Direzione Firenze

50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 1.194.572.973,80 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di accettazione della candidatura, si sono dichiarati indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza n. 10 amministratori su 19 e precisamente i Signori: Ethel FRASINETTI, Milva CARLETTI, Maria Antonietta PASQUARIELLO, Francesco VELLA, Massimo MASOTTI, Nicla PICCHI, Maria Lillà MONTAGNANI, Barbara TADOLINI, Maria Rosaria MAUGERI e Giorgio GHIGLIENO. Si sono altresì dichiarati indipendenti ai soli sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate i signori: Ernesto DALLE RIVE, Francesco BERARDINI e Lorenzo COTTIGNOLI.

Il Consiglio di Amministrazione procederà in occasione di una prossima riunione alla verifica formale del possesso del requisito di indipendenza degli Amministratori qualificatisi tali, nonché al conferimento delle altre cariche sociali e alla nomina dei componenti i comitati consiliari.

*** **

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato l'adozione di un regolamento assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvato, nei testi pubblicati prima dell'Assemblea, la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, la relativa integrazione richiesta dalla Consob e il piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti – che prevede l'assegnazione di azioni Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., al termine del triennio di Piano Industriale del Gruppo Unipol, con disponibilità delle stesse a partire dal 2016 e per i due anni successivi;
- autorizzato per la durata di 18 mesi dalla odierna deliberazione assembleare, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 50 milioni, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

*** **

In occasione dell'assemblea, il Collegio Sindacale ha riferito sugli ulteriori quesiti ad esso pervenuti dal Socio Finleonardo S.p.A. in data 19 ottobre 2012. La relazione è stata pubblicata, già prima dell'Assemblea, sul sito internet della Società.

*** **



Ai sensi dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti si fornisce di seguito l'esito del programma di acquisto/vendita di azioni proprie e della controllante Premafin HP S.p.A. deliberato dall'Assemblea del 24 aprile 2012.

Nel periodo considerato FONDIARIA-SAI non ha effettuato operazioni di acquisto/vendita di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie, né operazioni di acquisto/vendita di azioni ordinarie e/o di risparmio della controllante Premafin HP S.p.A.

FONDIARIA-SAI S.p.A.
www.fondiarria-sai.it

Ufficio Stampa

Stefano Genovese
Claudia Galassi
Tel. +39 02-64029102
ufficiostampa@fondiarria-sai.it

Investor Relations

Adriano Donati
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-6657642
Tel. +39 02-64022574
investorrelations@fondiarria-sai.it

AD Hoc Communication Advisors

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577