



COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DELL'OPAS SU AZIONI IMMOBILIARE LOMBARDA

Milano, 17 aprile 2008. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Fondiaria-SAI S.p.A. (l'"**Offerente**"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**") avente ad oggetto massime n. 1.590.126.792 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda (le "**Azioni**") rappresentanti il 38,73% circa del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente ovvero la totalità del capitale detenuto da terzi (escluse, quindi, le n. 2.515.212.935 azioni ordinarie già detenute, direttamente e indirettamente, da Fondiaria-SAI), l'Offerente comunica che nel periodo di adesione all'Offerta risultano apportate – sulla base dei dati provvisori – n. 1.180.319.180 Azioni, pari al 74,23% delle Azioni oggetto dell'Offerta e pari al 28,75% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta (il "**Corrispettivo dell'Offerta**"), rappresentato - per ogni n. 46 Azioni portate in adesione - da (i) n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni S.p.A., quotata sul MTA, già emessa e detenuta dall'Offerente, godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna; e da (ii) Euro 1,752 in contanti, avverrà in data 24 aprile 2008, come precisato nel documento di offerta pubblicato in data 15 marzo 2008 (il "**Documento di Offerta**").

Si precisa che nel corso del periodo di adesione, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto dei dati relativi alle adesioni all'Offerta ad oggi in possesso di Fondiaria-SAI e delle azioni Immobiliare Lombarda già possedute, Fondiaria-SAI possiede, direttamente e indirettamente, complessivamente n. 3.695.532.115 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda, pari al 90,02% del capitale sociale della stessa.

Poiché, ad esito dell'Offerta, l'Offerente è venuto a detenere una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, come dichiarato nel paragrafo G.2.3 del Documento di Offerta, l'Offerente non ricostituirà il flottante e avrà l'obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**") ad un corrispettivo determinato da Consob ai sensi dell'art. 108, comma 4, del TUF.

Con apposito avviso che sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" entro il 23 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del regolamento adottato con delibera

FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale Firenze
50129 - Piazza della Libertà, 6
Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39)
055.476026
www.fondiaria-sai.it

Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111
Fax (+39) 011.6657685

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

Capitale Sociale € 168.626.612,00 int. vers.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di
iscrizione
al Registro delle Imprese di Firenze: 00818570012
Impresa autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

GRUPPO
FONDIARIASAI



Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, l'Offerente comunicherà i dati definitivi relativi al numero di azioni ordinarie Immobiliare Lombarda portate in adesione all'Offerta nonché, sussistendo i presupposti per l'Obbligo di Acquisto, il quantitativo di azioni residue, la data e la modalità di pubblicazione dell'ulteriore avviso a pagamento (da pubblicarsi, comunque, entro 10 giorni della data di pagamento) in cui verranno fornite indicazioni sulle modalità e termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto nonché, ricorrendone i presupposti, eserciterà il diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF.

Infine, si informa che Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a conclusione della procedura volta all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto.

Ufficio Stampa
Federica Dal Conte
Tel. +39 02 6670 4324
Mob. +39 335 7591911

Ad Hoc Communication Advisor
Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577

Investor Relations
Raffaele Guasco
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011 6657 642
Tel. +39 02 640 22574