

**COMUNICATO STAMPA****VERIFICA PERIODICA DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA DEGLI  
AMMINISTRATORI**

**Milano, 29 febbraio 2012** – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., riunitosi in data odierna per esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione del 22 febbraio u.s., ha condotto la verifica periodica del possesso del requisito di indipendenza in capo ai suoi componenti, ritenendo che non si siano determinati mutamenti nella situazione già comunicata al mercato. Continuano quindi a essere in possesso del requisito di indipendenza, sia ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate che ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, dieci amministratori su diciotto in carica e diciassette non esecutivi, e precisamente: Angelo Casò, Umberto Bocchino, Maurizio Carlo Burnengo, Maurizio Di Maio, Mariano Frey, Giuseppe Lazzaroni, Davide Maggi, Nicola Miglietta, Aldo Milanese, Simone Tabacci. Si precisa che, con riferimento al consigliere Mariano Frey, pur essendo quello in corso il decimo anno in cui egli ricopre la carica nella Compagnia, il Consiglio ha valutato unanime – con l'astensione dell'interessato – di confermare la qualifica di indipendente tenuto conto che la mera durata dell'incarico non costituisce di per sé elemento idoneo a pregiudicare tale qualifica e che, con riguardo a Mariano Frey, la raccomandazione del Codice di autodisciplina possa essere disapplicata tenuto conto dell'attività professionale da egli svolta e dell'indipendenza di giudizio che ha sempre caratterizzato il suo operato con riferimento alla carica ricoperta.

In ogni caso, tenuto conto delle recenti dimissioni dalla carica della Dott.ssa Giulia Maria Ligresti, il Consiglio proporrà alla convocanda assemblea per l'approvazione del bilancio di procedere alla nomina di un nuovo consigliere che sia in possesso del requisito di indipendenza.

**Ufficio Stampa**

Tel. +39 02-64029101

**Investor Relations**Robert Tann  
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  
Pietro Cavalletti  
Mob. +39 335 1415577