COMUNICATO STAMPA

NOMINATI I NUOVI AMMINISTRATORI DESIGNATI DA UNICREDIT

APPROVATO UN NUOVO ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Milano, 2 agosto 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-SAI, riunitosi oggi, preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere del Signor Francesco Corsi, del Signor Giuseppe Morbidelli e del Signor Sergio Viglianisi, ha deliberato di nominare in loro sostituzione, secondo quanto comunicato da UNICREDIT S.p.A. e PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. ai sensi dell'accordo parasociale relativo alla partecipazione in FONDIARIA-SAI, i signori Roberto Cappelli, Ranieri de Marchis e Salvatore Militello.

Il Consiglio ha quindi dato atto che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, il Signor Roberto Cappelli e il Signor Salvatore Militello si qualificano come amministratori indipendenti, sia ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate che del D.Lgs. n. 58/98, non sussistendo altresì alcun rapporto professionale, né di natura economica, fra gli stessi e il Gruppo FONDIARIA-SAI.

Il Consiglio ha inoltre dato atto che il Signor Ranieri de Marchis si qualifica come amministratore indipendente ai soli sensi del D.Lgs. n. 58/98, non sussistendo, a quest'ultimo riguardo, alcun rapporto professionale, né di natura economica, fra lo stesso e il Gruppo FONDIARIA-SAI.

Il *curriculum vitae* dei neo nominati Consiglieri è allegato al presente comunicato.

Il Consiglio ha quindi deliberato di aumentare da 7 a 9 il numero dei membri del Comitato Esecutivo, nominando nella carica il Signor Ranieri de Marchis e il Signor Salvatore Militello.

Si riporta infine per comodità un prospetto riepilogativo della composizione del Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle cariche sociali, dell'appartenenza al Comitato Esecutivo e del possesso del requisito d'indipendenza.

NOMINATIVO	CARICA	Comitato Esecutivo	Indipendente ex Codice autodisciplina	Indipendente ex D.Lgs n. 58/98
- LIGRESTI Jonella	Presidente	☒		
- LIGRESTI Giulia Maria	Vice Presidente	☒		
- PINI Massimo	Vice Presidente	☒		
- TALARICO Antonio	Vice Presidente	☒		
- ERBETTA Emanuele	Amministratore Delegato	☒		
- BROGGINI Andrea	Consigliere		☒	☒
- CAPPELLI Roberto	Consigliere		☒	☒
- COMOLI Maurizio	Consigliere		☒	☒
- d'URSO Carlo	Consigliere			
- DE MARCHIS Ranieri	Consigliere	☒		☒
- LA RUSSA Vincenzo	Consigliere	☒		
- LIGRESTI Gioacchino Paolo	Consigliere	☒		
- MARCHIONNI Fausto	Consigliere			
- MAROCCO Valentina	Consigliere		☒	☒
- MEI Enzo	Consigliere		☒	☒
- MILITELLO Salvatore	Consigliere	☒	☒	☒
- RUCELLAI Cosimo	Consigliere		☒	☒
- SPINIELLO Salvatore	Consigliere			☒
- VISENTIN Graziano	Consigliere			

Il Consiglio ha quindi deliberato di aumentare da 3 a 4 il numero dei componenti il Comitato di Controllo Interno, nominando al riguardo il Signor Salvatore Militello, attribuendogli anche il ruolo di *Lead Coordinator* del Comitato stesso.

Quest'ultimo risulta pertanto composto dai signori Salvatore Militello, Maurizio Comoli, Enzo Mei e Salvatore Spiniello, in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio, tenuto conto che il dimissionario Signor Giuseppe Morbidelli ricopriva anche la carica di membro del Comitato di Remunerazione, ha quindi nominato in sua sostituzione il Signor Salvatore Militello, attribuendogli anche il ruolo di *Lead Coordinator* del Comitato.

Quest'ultimo risulta pertanto composto dai signori Salvatore Militello, Enzo Mei e Graziano Visentin, in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio ha inoltre approvato un nuovo organigramma aziendale per tener conto, da un lato, della ricollocazione organizzativa delle Funzioni di *Audit*, di *Compliance* e di *Risk Management* alle dirette ed esclusive dipendenze del Consiglio di Amministrazione e, dall'altro, di taluni avvicendamenti e/o ricollocazioni funzionali ad esito del processo di riorganizzazione della Compagnia e del Gruppo sin qui svolto, anche attraverso la valutazione in corso volta a ridefinire il peso delle singole direzioni in termini di responsabilità e di capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

Il nuovo organigramma è allegato al presente comunicato stampa.

Il Consiglio ha inoltre nominato nuovi responsabili delle Funzioni di *Audit* e di *Risk Management*, nelle persone del Signor Giorgio Borghino e del Signor Pier Giorgio Bedogni.

Infine, nel quadro del processo di riorganizzazione suddetto, il Consiglio ha deliberato di revocare le cariche di Direttore Generale (ad eccezione di quella attribuita all'Amministratore Delegato e al Signor Piergiorgio Peluso), Condirettore Generale e Vice Direttore Generale quali ad oggi attribuiti dal Consiglio. Tali cariche saranno ridefinite in un processo di revisione di *titling* adeguata e coerente con la nuova struttura del Gruppo.

** *** **

FONDIARIA-SAI prende infine atto con soddisfazione dell'investimento realizzato da AMBER, che rafforza la base di azionisti stabili del Gruppo. È un segno di fiducia nei confronti dell'azienda e della sua strategia da parte di un rilevante investitore istituzionale internazionale.

Ufficio Stampa
Tel.+39 02-64029101

Ad Hoc Communication Advisor
Tel. +39 02-7606741
Sara Balzarotti
Mob. + 39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. + 39 335 1415577

Investor Relations
Tel. +39 011-6657642
Tel. +39 02-64022574
investorrelations@fondiaria-sai.it

CURRICULUM VITAE DI ROBERTO CAPPELLI

Luogo e Data di Nascita:	Roma, 19 marzo 1959
Studi:	Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Abilitazioni professionali:	Avvocato
Sede di lavoro:	Studio Legale Grimaldi e Associati
Qualifica:	Socio fondatore
Aree di attività e specializzazione:	- Assistenza legale a società private e pubbliche ed istituzioni finanziarie, italiane e straniere, nonché a fondi di private equity, in materia di diritto societario. Assistenza legale in operazioni di fusione, scissione ed acquisizione, nonché ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, contratti di joint-venture; operazioni immobiliari.
Precedenti esperienze nel settore:	- Consigliere di Amministrazione del Parma F.C. S.p.A., di cui ha curato la cessione alla attuale proprietà (2006). - Consigliere di Amministrazione della Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. dal 2008 al 2009 - Consigliere di Amministrazione della Aedes S.p.A. (2009) - Consigliere di Amministrazione di The Space Entertainment S.p.A. partire dal 2010 - Consigliere di Amministrazione della A.S. Roma S.p.A. a partire dal 2008 e Presidente della A.S. Roma S.p.A. a partire dal 2011
Lingue:	Italiano e Spagnolo (madrelingue), Inglese (fluente, scritto e parlato)

CURRICULUM (CRONOLOGICO)

2002/Presente:	Socio Studio Legale Grimaldi e Associati
1994:	Socio Studio Legale Clifford Chance
1993:	Socio Studio Legale Grimaldi e Associati in associazione con Clifford Chance
1988:	Socio Studio Legale E. Graziadei
1983:	Associato Studio Legale E. Graziadei

Ranieri de Marchis

Nome:	Ranieri de Marchis
Data di Nascita:	8.01.1961, Livorno
Stato civile:	Sposato, 3 figli
Genitori:	Alberto de Marchis, Maria de la Paloma Gomez-Borrero
Istruzione:	1985 Laurea in Economia – Università L.U.I.S.S. –Roma 1989/90 Master in Business Administration – INSEAD – Fontainbleau
Lingue:	Inglese e Spagnolo – madre lingua Francese - ottimo

da Maggio 2009 — **UNICREDIT SpA – Milan**
Senior Executive Vice President and Head of Internal Audit Department

anche:
- Chairman di UniCredit Audit S.c.p.A.
- Membro Advisory Board di 9Ren
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

da Dicembre 2005 — **UNICREDITO ITALIANO SpA – Milano**
Deputy General Manager e Chief Financial Officer

da Maggio 2003 — **UNICREDITO ITALIANO SpA – Milano**
Chief Financial Officer

anche:
- Board Member: Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, Koc Financial Hizmetler as, Yapi Kredi International Financial Services Ltd.

dal 1990 — **GENERAL ELECTRIC GROUP**

1990-1997: **GENERAL ELECTRIC**:
1990 – 1995: ***Corporate Audit***
- 1990 – 1993: Madrid
- 1994 – 1995: Londra

Chief Auditor - Area Europa

1995 – 1997: ***Power Systems Division***
- 1995 – 1996: Londra
  Head of Finance and Commercial Development for Power Systems Europe and Nuovo Pignone SpA
- 1996 – 1997: ***Schenectady (USA)***

Chief Financial Planning
(Financial planning, budget, Parent Company reporting, M&A)

1997-2001: **NUOVO PIGNONE** – Firenze
General Manager (Administration/Finance/ Management Control - n.230 Staff)

2001 – 2003: **GENERAL ELECTRIC** – Firenze
Oil & Gas: Vice President, Chief Financial Officer (a livello mondiale)
n. 210 Staff (di cui 170 in Italia)

anche:

- Board Member: Nuovo Pignone Holding SpA, Nuovo Pignone SpA, GE Capital Factoring SpA
- Chairman European Finance Council of General Electric

1988 - 1989 **Procter & Gamble** – Francoforte

Financial Analyst

1987 – 1988 **Italcable** – Roma

Financial Analyst

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: **Salvatore MILITELLO**

Data e luogo di nascita: 25/06/1943, Milano

Laurea: economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1968

Dipendente della Riunione Adriatica di Sicurtà dal RAS dal 25/11/**1958** al 30 Aprile **2004.**

Excursus in RAS:

- dirigente dal 1970
- responsabile dell'area Amministrazione Premi e Sinistri
- responsabile dell'Organizzazione Interna
- responsabile dell'Organizzazione Interna e di Pianificazione e Controllo
- responsabile della Direzione Assunzione Rischi Persone ed Auto Rami Danni
- responsabile della Direzione Ramo Vita e Previdenza
- Direttore Generale dal 1^ luglio 1996 con responsabilità sulle aree :
    - Rischi Persone e Standard
    - Auto
    - Vita e Previdenza
    - Bancassurance
    - sistemi informativi.

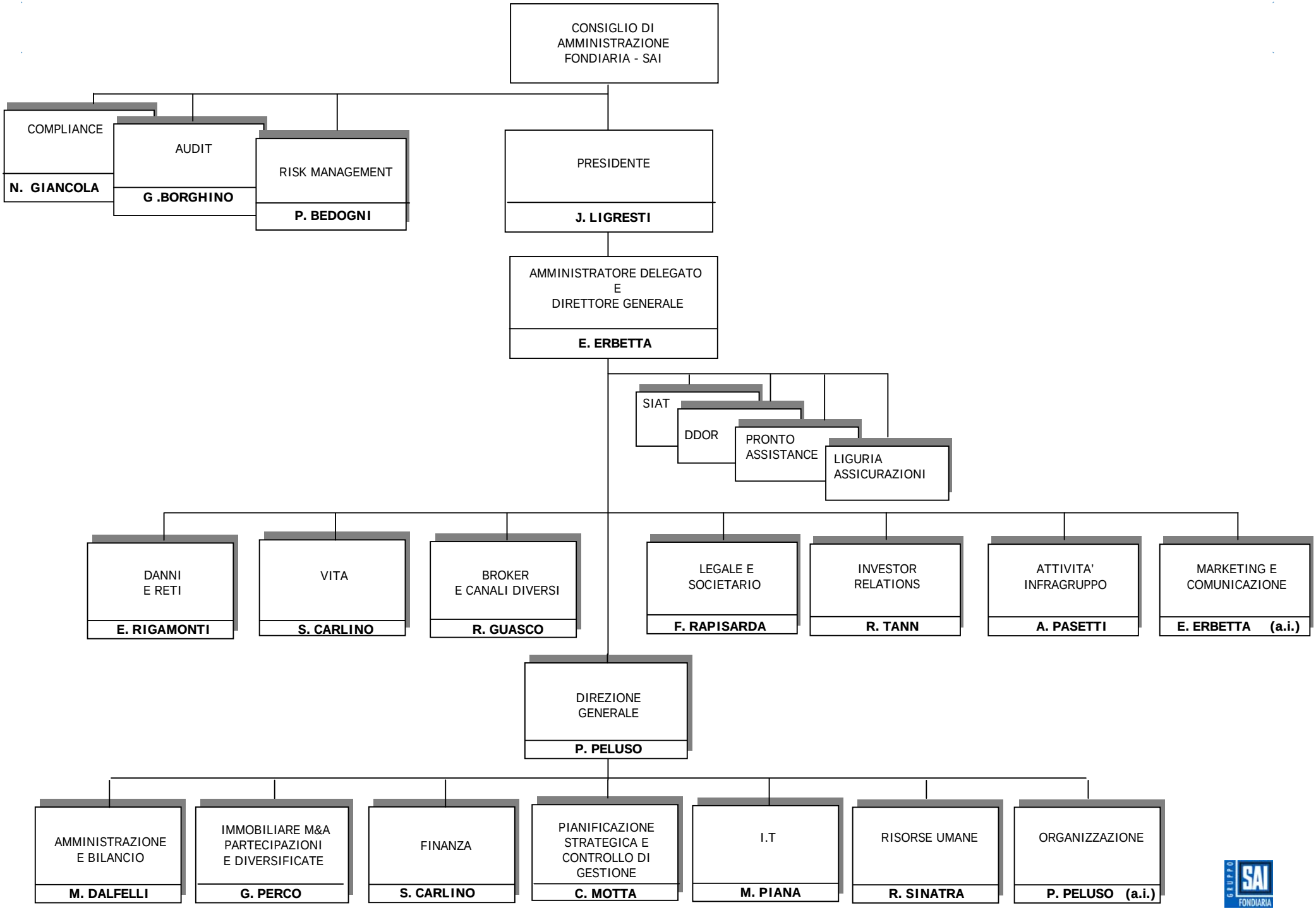
Cariche ricoperte nelle Società del Gruppo RAS:

CreditRas Assicurazioni: consigliere e direttore generale
Assicuratrice Italiana Danni: amministratore delegato
CreditRas Vita: consigliere e direttore generale
Dival Vita: amministratore delegato
DuerreVita: consigliere e direttore generale
Assicuratrice Italiana Vita: amministratore delegato
Ge.Si.(società per la fornitura dei servizi informatici di tutte le Società del Gruppo Ras): amministratore delegato e direttore generale
Prevint: presidente

Cariche ricoperte extra Gruppo Ras:

ANIA: vicepresidente della Sezione Tecnica Auto
ANIA : vicepresidente della Sezione Tecnica Vita
RITA: consigliere

Attualmente svolge esclusivamente l'attività di docente di "Statistica per le Assicurazioni" presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università Statale di Milano Bicocca , sia nell'ambito dei corsi di laurea triennali che magistrali.

Milano, 1 Luglio 2011

La struttura organizzativa del Gruppo FONDIARIA – SAI