

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Senigallia 18/2

Capitale sociale di euro 305.851.341,12 interamente versato

C.F., P. IVA e n. di iscrizione al R.I. di Milano: 00957670151

Gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto al numero 030 dell'albo dei gruppi assicurativi - direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.A.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO 2008

Si rende noto che il bilancio di esercizio 2008, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni ed il bilancio consolidato alla stessa data, già distribuiti agli Azionisti in occasione dell'Assemblea del 21 aprile 2009, sono a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., per la consultazione e la consegna a chiunque ne faccia richiesta.

Tali documenti sono consultabili sul sito internet della Compagnia.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei luoghi sopra indicati, nei termini previsti dalla normativa vigente.

PAGAMENTO DIVIDENDO 2008

Si informano i Signori Azionisti che, in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2009, a partire dal giorno 30 aprile 2009 sarà posto in pagamento il dividendo relativo all'esercizio 2008 nella misura di € 0,15 per ciascuna azione ordinaria e € 0,1656 per ciascuna azione di risparmio, previo stacco della cedola n. 52.

Detta data di pagamento coincide, ai sensi di quanto previsto dalla Borsa Italiana S.p.A., con il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data del 27 aprile 2009.

Gli Azionisti potranno incassare il dividendo presso i rispettivi intermediari o, in caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, presso la Monte Titoli S.p.A..