

Avviso ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche

Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio Volontaria Totalitaria

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

avente ad oggetto azioni ordinarie

Immobiliare Lombarda S.p.A.



IMMOBILIARE LOMBARDA

Offerente

Fondiarìa-SAI S.p.A.



Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

Massime n. 1.590.126.792 azioni ordinarie Immobiliare Lombarda S.p.A.

Corrispettivo

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta, per ogni n. 46 azioni Immobiliare Lombarda S.p.A. portate in adesione, un corrispettivo suddiviso come segue:

- n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., già emessa e detenuta da Fondiarìa-SAI S.p.A., godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52;
- Euro 1,752 in contanti.

Durata del periodo di adesione all'Offerta concordata con Borsa Italiana S.p.A.

Dal 18 marzo 2008 al 17 aprile 2008,
estremi inclusi, dalle ore 8.30 alle ore 17.30

Consulente finanziario dell'Offerente

KPMG Corporate Finance, Divisione di KPMG Advisory S.p.A.

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni

Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A.

Il documento di offerta approvato da Consob come da comunicazione in data 13 marzo 2008 (protocollo 8022642 – procedimento 20080719/1), comprensivo del comunicato dell'Emittente approvato in data 26 febbraio 2008, è a disposizione del pubblico presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. avente sede in Milano, Piazza P. Ferrari n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari, 6, presso la sede di Immobiliare Lombarda S.p.A., in Milano, via Fabio Filzi, 25 nonché presso la sede di Fondiarìa-SAI S.p.A. in Firenze, Piazza della Libertà, 6. Il documento di offerta e la scheda di adesione sono altresì disponibili sul sito internet di Fondiarìa-SAI S.p.A. (www.fondiarìa-sai.it) e di Immobiliare Lombarda S.p.A. (www.immobiliare-lombarda.it).

L'Offerente ha nominato Sodali S.p.A. quale *Information Agent* con il compito di fornire a tutti gli interessati informazioni e chiarimenti in merito all'Offerta. A tal riguardo è stato predisposto il numero verde - 800.198.926 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 cui potersi rivolgere per qualsiasi richiesta informativa in merito all'Offerta.