

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2010**

- **ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 6.3 DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARA ASSICURAZIONE S.P.A. DEL 17 DICEMBRE 2010 DI APPROVAZIONE DELLA CESSIONE INTEGRALE DELLA PARTECIPAZIONE IN BANCA SARA**

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

1) "Vista la documentazione ricevuta da Sara Assicurazioni S.p.A. ieri sera, spedita ai Componenti del Comitato Esecutivo ACI ed allegata agli atti; A) **prende atto** della delibera del Consiglio di Amministrazione di Sara del 17 dicembre 2010 di approvazione dell'offerta vincolante formulata da Banca Fideuram per la cessione a Banca Fideuram della intera partecipazione di Sara Assicurazioni S.p.A. in Banca Sara S.p.A.; B) ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di governance delle Società controllate da ACI, relativamente alla decisione del C.d.A. di Sara Assicurazioni S.p.A. di accogliere l'offerta vincolante di Banca Fideuram e di cedere quindi l'intera partecipazione in Banca Sara S.p.A., **esprime** una valutazione di compatibilità e coerenza con gli obiettivi strategici e istituzionali di ACI, ferma restando la compatibilità con la normativa di settore e le disposizioni di vigilanza di competenza degli amministratori di Sara Assicurazioni S.p.A.; C) quanto alle condizioni economiche, finanziarie e contrattuali dell'operazione di cui al punto A), **prende atto** delle motivazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione di Sara Assicurazioni S.p.A. a fondamento della decisione assunta; D) **ricorda e ribadisce** (cfr. nota da Presidente ACI a Presidente Sara Assicurazioni S.p.A. del 15 luglio 2010 prot. 200/10) alla propria Società controllata l'interesse istituzionale strategico di ACI di salvaguardia, per quanto possibile, della

continuità delle iniziative in corso tra Banca Sara S.p.A. e la Federazione ACI nel settore della “monetica” (in particolare POS e carte prepagate-nuova tessera associativa multifunzione) essendo questo un aspetto che il Comitato Esecutivo ritiene esprima un preciso interesse istituzionale dell’Ente nella sua qualità di azionista di controllo di Sara Assicurazioni S.p.A..”.