Comunicato Stampa

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IL BILANCIO 2005
DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO
DI EURO 0,15 PER OGNI AZIONE

San Donato Milanese (MI), 20 aprile 2006 - L'Assemblea degli Azionisti di **Aurora Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Unipol)**, si è riunita oggi, in sede ordinaria, sotto la Presidenza di Franco Migliorini.

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio dell'esercizio 2005 di Aurora Assicurazioni S.p.A., deliberando la distribuzione di dividendi complessivi per Euro 137.970.434,85, pari ad un dividendo unitario di Euro 0,15 per ciascuna azione ordinaria del valore nominale di Euro 0,27, con stacco della cedola il 24 aprile 2006 e pagamento a partire dal 27 aprile 2006.

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006/2007/2008, che risultano così composti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maria Bettazzoni
Carlo Cimbri
Mauro Conti
Riccardo Laurora
Franco Migliorini
Stefano Scavo
Domenico Livio Trombone

COLLEGIO SINDACALE
Roberto Chiusoli - Presidente
Carlo Cassamagnaghi – Sindaco effettivo
Vincenzo Urbini – Sindaco effettivo
Cristiano Cerchiai – Sindaco supplente
Giovanni Battista Graziosi – Sindaco supplente

L'Assemblea degli Azionisti ha infine provveduto a conferire alla società K.P.M.G. S.p.A. l'incarico per la revisione del bilancio e della relazione semestrale nonché

del rendiconto del Fondo Pensione Aperto per gli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010-2011, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 58/98 (TUIF) e successive modifiche ed art. 102 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni).

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina che ha provveduto a nominare Presidente Franco Migliorini.e Vice Presidente Maria Bettazzoni.

Copia del curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale può essere richiesta all'Ufficio Legale e Societario di Aurora Assicurazioni S.p.A., previo contatto al numero telefonico 02.51815752.

.

Per informazioni o contatti:
AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.
UFFICIO COMUNICAZIONE
Tel. 02.51815949
Indirizzo e-mail: alberto.federici@auroraassicurazioni.it
Sito internet: www.auroraassicurazioni.it