



Comunicato Stampa

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IL BILANCIO 2004 DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,149 PER OGNI AZIONE ORDINARIA

San Donato Milanese (MI), 19 aprile 2005 - L'Assemblea degli Azionisti di **Aurora Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Unipol)**, si è riunita oggi, in sede ordinaria, sotto la Presidenza del dr. Fabrizio Rindi.

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio dell'esercizio 2004 di Aurora Assicurazioni S.p.A., deliberando la distribuzione di un dividendo complessivo di Euro 137.050.631,95, pari ad un dividendo unitario di Euro 0,149 per ciascuna azione ordinaria del valore nominale di Euro 0,27, con stacco della cedola il 26 aprile 2005 e pagamento a partire dal 29 aprile 2005.

Stanti le dimissioni a suo tempo presentate da un consigliere, l'organo assembleare ha deliberato di non provvedere alla sua sostituzione, rideterminando in 12 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'attuale composizione del medesimo, che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio 2005.

L'Assemblea degli Azionisti ha infine rinnovato l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 bis del codice civile, all'acquisto di azioni ordinarie e/o privilegiate della società controllante "Unipol Assicurazioni S.p.A", trattate sul mercato regolamentato, entro il limite previsto dall'art. 2359 bis, terzo comma, del codice civile e comunque sino ad un massimo di n. 40.000.000 di azioni.

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