

DELIBERE ASSUNTE

DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 3 MAGGIO 2006

**L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2005 E CONFERISCE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE**

Sommario

1. Approvato dall'assemblea in seduta ordinaria il bilancio dell'esercizio 2005.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea in seduta straordinaria della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Milano, 3 maggio 2006. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulia Ligresti, ha deliberato:

in sede ordinaria

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2005, approvando altresì la seguente proposta di destinazione dell'utile di detto esercizio pari a complessivi euro 62.510.979:
 - 5 %, pari a euro 3.125.549, alla Riserva legale;
 - euro 53.968.905 a nuovo, assoggettati al vincolo di non distribuzione ai soci ex art. 2426 C.C. n. 4;
 - euro 4.924.083 agli azionisti, a titolo di dividendo in ragione di euro 0,012 per azione;
 - il residuo, pari ad euro 492.442, a nuovo.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2005 le riserve diverse da quella legale (ivi incluse quelle derivanti dalla destinazione dell'utile di esercizio), assoggettate a vincoli, ammontano a:

- euro 203.129.917 non distribuibile ai sensi dell'art. 2626 n. 4
- euro 762.265 non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 n. 5.

Il dividendo relativo all'esercizio 2005, nella misura di euro 0,012 per ciascuna azione ordinaria, verrà posto in pagamento a partire dal giorno 1 giugno 2006, previo stacco della cedola n. 3 in data 29 maggio 2006.

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI

Sede Legale: Via Guido d'Arezzo 2 – 00198 Roma – Tel. 06.8412627 – Fax 06.8412631 – **Sede Secondaria:** Via Daniele Manin 37 – 20121 Milano – Tel. 02.667041 – Fax 02.66704832

Cap. Soc. €410.340.220 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – P. IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016

UIC – Art. 113 T.U. N. 4021



GRUPPO LIGRESTI

in sede straordinaria

- di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale ex art. 2443 del Codice Civile, per un importo massimo di euro 400 milioni, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione, anche emettendo, in una o più volte obbligazioni convertibili e/o con warrant, ex art. 2420 - ter del Codice Civile, fino a euro 400 milioni purchè per un importo di volta in volta non eccedente i limiti di legge, sempre per un periodo di cinque anni dalla deliberazione stessa.
- di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Milano, 3 maggio 2006

Contatti Societari
Investor Relator
Marco Bonino
02 66704870

Ufficio Stampa
Federica Dal Conte
02 66704324

Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano
02 66704829

Giorgio Brugora
Bonaparte 48
02 8800971

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI

Sede Legale: Via Guido d'Arezzo 2 – 00198 Roma – Tel. 06.8412627 – Fax 06.8412631 – **Sede Secondaria:** Via Daniele Manin 37 – 20121 Milano – Tel. 02.667041 – Fax 02.66704832
Cap. Soc. €410.340.220 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – P. IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016

UIC – Art. 113 T.U. N. 4021



GRUPPO LIGRESTI