

Sede legale: 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 37

Sede secondaria: 20121 Milano, Via Daniele Manin n. 37

Capitale sociale € 480.982.831,02 i.v.

N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588

Partita IVA 01770971008

Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 46 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

sito internet: www.premafin.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 37 del 28 marzo 2013

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria indetta in **unica convocazione** per il giorno **30 aprile 2013** alle ore 10,30 presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti n. 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione del Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Approvazione del piano dei compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni, in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o TUF):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 aprile 2013); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. I possessori di azioni Premafin HP S.p.A. non accreditate presso Monte Titoli S.p.A. potranno esercitare i diritti relativi a detti titoli esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata;
- gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee - Assemblea 30 aprile 2013);
- la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari presso la sede secondaria della Società, in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premaf@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in Torino, Via Nizza n. 262/73, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premaf@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2013); la delega eventualmente rilasciata a Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 26 aprile 2013), il modulo di delega da utilizzare a tale fine è reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee - Assemblea 30 aprile 2013);
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 24 aprile 2013, mediante invio di apposita richiesta a mezzo raccomandata all'Ufficio Affari Societari della Società, presso la sede secondaria della Società, in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premaf@legalmail.it; a tal fine dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Possibilità di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata indirizzata all'Ufficio Affari Societari della Società, presso la sede secondaria della Società in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero all'indirizzo di posta certificata premaf@legalmail.it, corredata da copia di un documento di identità valido e unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le motivazioni delle proposte. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o delle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Composizione del capitale sociale

Alla data di predisposizione del presente avviso il capitale sociale di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, è di euro 480.982.831,02, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 2.151.580.097 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, di cui n. 1.741.239.877 non quotate. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Ai sensi dell'art. 2359-bis comma 5 del Codice Civile, il diritto di voto non può essere esercitato per le n. 27.564.325 azioni della Società possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata Fondiaria-SAI S.p.A.

Nomina di amministratori

Per quanto riguarda il terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria si informa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello statuto sociale, le deliberazioni in tema di nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma, Codice Civile saranno assunte con le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.

Documentazione relativa all'ordine del giorno

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede secondaria e sono pubblicate nel sito internet della società, www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee - Assemblea 30 aprile 2013) e presso quello di Borsa Italiana S.p.A., nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge.

Più precisamente saranno messi a disposizioni i seguenti documenti:

- entro il 31 marzo 2013, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno comprendenti, tra l'altro, il documento informativo di cui all'art. 114-bis del TUF e all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui all'art. 123-ter del TUF;
- entro il 9 aprile 2013, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari;
- entro il 15 aprile 2013 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Pubblicazione del presente avviso

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee - Assemblea 30 aprile 2013), sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Pierluigi Stefanini