

P R E M A *f* I N

®

F I N A N Z I A R I A
Holding di Partecipazioni

**Premafin Finanziaria - S.p.A. Holding di Partecipazioni
(Premafin HP S.p.A.)**

Sede legale: 00198 Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2

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

Capitale sociale € 410.340.220 i.v.

N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 - REA n. 611016

Partita IVA 01770971008 - UIC Art.113 T.U. n. 4021

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Pubblicata sulla G.U. - parte seconda - n. 73 del 28 marzo 2006

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2006 alle ore 11,00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2006 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2005. 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.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- 1) Attribuzione agli amministratori della 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 5 anni dalla deliberazione, e di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili, 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 5 anni dalla deliberazione stessa.

Consequente modifica articolo 5 dello Statuto Sociale.

Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Premafin HP S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Giulia Maria Ligresti