

**COMUNICATO**  
**AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99 E DEL REGOLAMENTO DEI**  
**MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.p.A.**

Oggi, 1 dicembre 2006 in Milano, si è riunito, sotto la presidenza di Giulia Ligresti, il Consiglio di Amministrazione della Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, che ha convocato l'Assemblea straordinaria degli Azionisti:

- il giorno 9 gennaio 2007 alle ore 11,00 in prima convocazione presso lo Studio del Notaio Dott. Mario Grossi in Milano, Via Leopardi 27, e
- il giorno 10 gennaio 2007 alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso l'Atahotel FieraMilano in Milano, Viale Severino Boezio 20, col seguente

**Ordine del Giorno:**

- Proposta di modifica degli articoli 10 e 18 dello statuto sociale, nonché di inserimento di un nuovo articolo "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" con conseguente rinumerazione di articoli, anche al fine di armonizzare lo statuto alla nuova normativa contenuta nella legge 28 dicembre 2005 n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". Delibere relative e conferimento di poteri per l'esecuzione delle stesse.

**Contatti societari:**

**Rapporti con gli Azionisti**

Annalisa Romano  
0266704829

**Ufficio Stampa**

Federica Dal Conte  
0266704324

**Carlobruno & Associati S.r.l.**

Claudio Albanese  
0289055101

**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**