

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

Oggi, 23 febbraio 2007 in Milano, si è riunito, sotto la presidenza di Giulia Maria Ligresti, il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, che ha, tra l'altro, convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti:

- il 30 aprile 2007 alle ore 17,00 in prima convocazione, presso la sede secondaria della Società in Milano, Via Daniele Manin 37, e
- il 3 maggio 2007 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso l'Atahotel Executive in Milano, Viale Luigi Sturzo 45, col seguente

Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2006. 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.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007 – 2009, previa determinazione del numero dei suoi componenti.
- 3) Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
- 4) Conferimento per il periodo 2007-2009 dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, di revisione contabile limitata della semestrale nonché delle verifiche trimestrali attinenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.

Parte straordinaria

- 1) 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" come successivamente modificata e integrata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303. Delibere relative e conferimento di poteri per l'esecuzione delle stesse.

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
 Holding di Partecipazioni

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