

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

ColombiC&E

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Publicata sulla G.U. - parte seconda - n. 37 del 29 marzo 2007

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 17,00 in Milano - Via Daniele Manin n. 37, presso la sede secondaria della Società e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2007 alle ore 11,00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, per discutere e deliberare sul 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 8, 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.

Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A, in regime di dematerializzazione.

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