

DELIBERE ASSUNTE
DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 3 MAGGIO 2007

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2006,
NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2007-2009,
CONFERISCE L'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE ALLA SOCIETA' DI REVISIONE
DELOITTE & TOUCHE S.P.A. PER IL PERIODO 2007-2009
E, IN SEDE STRAORDINARIA, APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE IN ADEGUAMENTO ALLA
LEGGE RISPARMIO.

Sommario

1. Approvato il bilancio dell'esercizio 2006.
2. L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione per il periodo 2007-2009, determinando in 13 il numero dei suoi componenti. Nomina altresì Presidente Giulia Maria Ligresti.
3. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea conferma Amministratore Delegato Giulia Maria Ligresti e Vice Presidenti Jonella Ligresti e Gioacchino Paolo Ligresti.
4. L'Assemblea conferisce l'incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2009 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
5. L'Assemblea, in sede straordinaria, approva le modifiche statutarie in adeguamento alla Legge Risparmio.

Milano, 3 maggio 2007. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulia Ligresti, ha deliberato:

in sede ordinaria

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2006, approvando altresì la seguente proposta di destinazione dell'utile di detto esercizio pari a complessivi euro 38.652.818:
 - 5 %, pari a euro 1.932.641, alla Riserva legale;
 - euro 6.155.103 agli azionisti, a titolo di dividendo in ragione di euro 0,015 per azione;
 - il residuo, pari ad euro 30.565.074, a nuovo.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2006 le riserve diverse da quella legale (ivi incluse quelle derivanti dalla destinazione dell'utile di esercizio), assoggettate a vincoli, ammontano a:

- euro 199.242.103 non distribuibile ai sensi dell'art. 2626 n. 4

Il dividendo di 0,015 euro per azione corrispondente alla cedola n. 4, sarà messo in pagamento dal 28 maggio 2007, con valuta 31 maggio 2007.

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

- di nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007-2009 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, determinando in 13 il numero dei membri, nelle persone dei Signori:
 - Giulia Maria Ligresti, Presidente;
 - Stefano Carlino, Consigliere;
 - Carlo Ciani, Consigliere;
 - Beniamino Ciotti, Consigliere;
 - Giuseppe de Santis, Consigliere;
 - Carlo d'Urso, Consigliere;
 - Gualtiero Giombini, Consigliere;
 - Antonino Geronimo La Russa, Consigliere;
 - Giuseppe Lazzaroni, Consigliere;
 - Gioacchino Paolo Ligresti, Consigliere;
 - Jonella Ligresti, Consigliere;
 - Giorgio Oldoini, Consigliere;
 - Oscar Pistolesi, Consigliere.

Sono amministratori esecutivi Giulia Maria Ligresti, Jonella Ligresti e Gioacchino Paolo Ligresti. Fra gli amministratori non esecutivi sono da qualificarsi indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, i Signori: Carlo Ciani, Beniamino Ciotti, Antonino Geronimo La Russa, Giuseppe Lazzaroni, Giorgio Oldoini e Oscar Pistolesi.

Sono inoltre da qualificarsi indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate, i Signori: Beniamino Ciotti, Antonino Geronimo La Russa, Giuseppe Lazzaroni e Giorgio Oldoini.

- di determinare in euro 260.000 il compenso annuo complessivo lordo del Consiglio di Amministrazione.
- di prorogare la durata dell'incarico alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2007-2009 relativamente alla revisione contabile di bilanci di esercizio e consolidato, alla revisione limitata delle semestrali ed alle verifiche trimestrali attinenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

in sede straordinaria

- di modificare gli articoli 8, 10 e 18 dello statuto sociale, nonché di inserire nello stesso un nuovo articolo: "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" con conseguente

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

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 ed integrata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303.

Al termine dell’Assemblea si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha nominato Amministratore Delegato Giulia Maria Ligresti e VicePresidenti Gioacchino Paolo Ligresti e Jonella Ligresti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato a far parte del Comitato di Controllo Interno per il triennio 2007-2009 Giuseppe de Santis, Antonino Geronimo La Russa e Giuseppe Lazzaroni.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito il Comitato per la Remunerazione nominando a far parte dello stesso per il triennio 2007-2009 Beniamino Ciotti, Giuseppe Lazzaroni e Oscar Pistolesi.

Milano, 3 maggio 2007

Contatti Societari

Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano
02 66704829

Ufficio Stampa
Federica Dal Conte
02 66704324

Carlobruno & Associati S.r.l.
Claudio Albanese
02 89055101

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