

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

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 33 del 18 marzo 2008

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 23 aprile 2008 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 24 aprile 2008 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 2007. 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 Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2008 – 2010 previa determinazione dei relativi compensi.

Possono intervenire in Assemblea tutti gli Azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuato da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Premafin HP S.p.A. non accentrato presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna 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 modalità previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 2 all'ordine del giorno in conformità all'art. 148, 2° comma, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentante almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano ed accompagnate da documentazione attestante la qualità di azionisti degli stessi, devono essere depositate presso la sede legale in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti tra cui sussistono rapporti rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma secondo del D.Lgs. 58/1998, non potranno presentare o concorrere a presentare e votare più di una lista.

Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione, anche regolamentare, pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative ai soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina, anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di una esauriente descrizione del profilo professionale dei soggetti designati ovvero un curriculum di ciascun soggetto designato per la carica.

La proposta deve precisare che i soggetti designati posseggano i requisiti di onorabilità ed indipendenza richiesti per la carica dalla normativa – anche regolamentare - vigente, che siano iscritti al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

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