

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

Oggi, 11 febbraio 2003 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, tra l'altro, convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- il 30 aprile 2003 alle ore 10,30 in prima convocazione e
- il 5 maggio 2003 alle ore 10,30 in seconda convocazione,

presso l'Hotel Executive in Milano, Via L. Sturzo 45, col seguente

**Ordine del Giorno:**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2002, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere relative;
- 2) Nomina di Amministratori previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Preposto alla Sede secondaria in Milano: delibere relative.

**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. €310.994.696 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**