

DELIBERE ASSUNTE
DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 MAGGIO 2003

L'Assemblea degli Azionisti della Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni (PREMAFIN HP S.p.A.), presieduta da Giulia Ligresti, ha deliberato:

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2002, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, corredato della Relazione sulla gestione;
- di approvare la seguente proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2002 pari a complessivi 38.925.444 euro:
 - il 5%, pari a Euro 1.946.272 alla Riserva legale;
 - il residuo, pari a Euro 36.979.172 a nuovo interamente assoggettato al vincolo di non distribuzione ai sensi dell'art. 2426 Codice Civile.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2002 le riserve di utili a nuovo (ivi incluse quelle derivanti dalla destinazione dell'utile di esercizio) assoggettate a vincoli, ammontano a:

- 56.934.045 Euro non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 n. 4
 - 3.050.686 Euro non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 n. 5
- di elevare a undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominando a far parte dello stesso fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 i Signori:
 - Giulia Ligresti, Presidente,
 - Guido Angiolini, Consigliere,
 - Beniamino Ciotti, Consigliere,
 - Giuseppe de Santis, Consigliere,
 - Gualtiero Giombini, Consigliere,
 - Gioacchino Paolo Ligresti, Consigliere,
 - Vincenzo Vicari, Consigliere.
 - di nominare Presidente Onorario, Salvatore Ligresti
 - di nominare Preposto alla Sede Secondaria in Milano, fino a dimissioni o revoca, Stefano Carlino.

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. €310.997.576 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

In risposta a domande poste da alcuni azionisti, l'Amministratore Delegato ha informato che l'indebitamento finanziario al 30 aprile u.s. era di circa 408 milioni di euro, di cui 20 verso controllate e 388 verso il sistema bancario. A fine esercizio, tenuto conto della conversione dei warrant, l'indebitamento finanziario dovrebbe essere prossimo a 370 milioni di euro con un rapporto Debiti finanziari/Patrimonio netto intorno a 0,70.

Al termine dell'Assemblea si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha nominato nella carica di Amministratore Delegato, Guido Angiolini. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì a nominare un secondo VicePresidente nella persona di Giacchino Paolo Ligresti.

A margine dell'assemblea il Presidente ha rilasciato la seguente dichiarazione: "L'assemblea e il consiglio di amministrazione odierni concludono positivamente un periodo d'intenso lavoro relativo alla fusione FONDIARIA-SAI, progetto avviato quasi due anni fa. Siamo certi della validità del piano industriale della compagnia, che è già stato fortemente apprezzato dai mercati ed ha avuto positivi riflessi anche sul titolo Premafin. Questi elementi, unitamente ad una diversificazione delle linee di credito ed all'aumento di capitale attualmente in corso, riveniente dalla conversione dei warrant da concludere entro il prossimo mese di novembre, contribuiranno al rafforzamento patrimoniale della società e ad un solido equilibrio finanziario, che trova espressione nel rapporto debiti finanziari/patrimonio netto che da 1,13 del 31 dicembre 2002 dovrebbe attestarsi a 0,69 entro la fine dell'anno."

Milano, 5 maggio 2003

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. €310.997.576 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