

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

Oggi, 1 ottobre 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 convocato l'Assemblea straordinaria degli Azionisti:

- il 9 novembre 2003 alle ore 10,30 in prima convocazione e
- il 10 novembre 2003 alle ore 10,30 in seconda convocazione,

presso l'Hotel Executive in Milano, Viale Luigi Sturzo 45, col seguente

Ordine del Giorno:

- Proroga del termine di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Premafin HP 2002-2003” dall'originaria scadenza del 30 novembre 2003 fino al 30 novembre 2005, oppure fino alla diversa data che venisse autorizzata dall'ISVAP, modificando di conseguenza la denominazione attuale dei warrant ed apportando le conseguenti variazioni al relativo Regolamento. Delibere inerenti e conseguenti.

Si segnala che l'esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ISVAP, al quale la nostra società ha rivolto in data odierna una apposita istanza, richiedendo altresì che sia valutata la possibilità di esprimersi con modalità e tempi che consentano di assicurare continuità nella facoltà di esercizio dei warrant.

Limbo Investments S.A., Canoe Securities S.A. e Hike Securities S.A. nonché Starlife S.A., azionisti principali di Premafin, si sono impegnati irrevocabilmente a esercitare entro la nuova scadenza i warrant nella quantità loro assegnata in occasione della prima tranche dell'aumento di capitale.

Il Consorzio, che aveva garantito la sottoscrizione delle azioni di compendio dei warrant per la parte residua rispetto a quella oggetto degli impegni degli azionisti di cui sopra, ha manifestato il proprio impegno a prorogare la scadenza della garanzia coerentemente alla proroga dei warrant.

I principali azionisti nonché Mediobanca, per conto del Consorzio da Lei promosso, si sono impegnati a versare alla Società entro il 30 novembre p.v. complessivi euro 40 milioni a valere sulle garanzie prestate, in conto aumento di capitale irripetibile.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei “Warrant azioni ordinarie Premafin HP 2002-2003”, l'esercizio degli stessi è sospeso dalla data odierna fino al giorno in cui si terrà l'Assemblea Straordinaria.

Considerando che la quotazione del titolo Premafin è attualmente inferiore al prezzo di esercizio dei warrant, con la proroga del termine di esercizio il Consiglio di Amministrazione si prefigge di offrire ai portatori degli stessi l'opportunità di attendere gli effetti sulla quotazione del titolo della realizzazione degli obiettivi economici e finanziari previsti dal piano industriale FONDIARIA-SAI 2003-2006 tuttora in piena fase di attuazione .

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A.
 Holding di Partecipazioni

www.premafin.it

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