

**DELIBERE ASSUNTE
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 NOVEMBRE 2003**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, presieduta da Giulia Maria Ligresti, ha deliberato di prorogare i “Warrant azioni ordinarie Premafin HP 2002-2003” dall'originaria scadenza del 30 novembre 2003 fino al 30 novembre 2005, oppure fino alla diversa anteriore data che venisse autorizzata dall'ISVAP entro il 31 dicembre 2003, ferma restando la proroga provvisoria al 15 gennaio 2004 già concessa dall'ISVAP con sua del 13 ottobre 2003.

Conseguentemente si provvederà a modificare la denominazione dei warrant ed il relativo Regolamento, compresa la fissazione del termine ultimo di esercizio provvisoriamente fissato al 31 dicembre 2003, e l'art. 5 dello statuto sociale.

A Presidente e Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, sono stati conferiti i più ampi poteri per l'esecuzione delle delibere assunte e per l'esecuzione di tutte le modifiche che si rendessero necessarie a seguito del provvedimento definitivo che sarà emanato da ISVAP entro il 31 dicembre 2003 circa la proroga del termine ultimo di esercizio dei warrant.

Milano, 10 novembre 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