

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

Oggi, 24 febbraio 2004 in Milano, si è riunito, sotto la presidenza di Giulia Maria Ligresti, il Consiglio di Amministrazione della Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, che ha, tra l'altro, convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti:

- il 28 aprile 2004 alle ore 18,00 in prima convocazione, presso l'Hotel Executive in Milano, Viale Luigi Sturzo 45, e
- il 29 aprile 2004 alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso l'Hotel Executive in Milano, Viale Luigi Sturzo 45, col seguente

Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2003, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere relative.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2004 – 2006, previa determinazione del numero dei membri e del compenso complessivo annuo lordo: delibere relative.
- 3) Proposta di rinnovo dell'incarico per il triennio 2004 – 2006 alla società Deloitte & Touche S.p.A. relativamente alla revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidato, alla revisione limitata delle semestrali ed alle verifiche trimestrali attinenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Parte straordinaria

- 1) Proposte di modifiche allo Statuto sociale anche ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6. 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. €310.998.066 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