

P R E M A *f* I N [®]

F I N A N Z I A R I A
 Holding di Partecipazioni

Premafin Finanziaria - S.p.A. Holding di Partecipazioni
(Premafin HP S.p.A.)

Sede Legale in Roma, Via Guido d'Arezzo 2 - Sede Secondaria in Milano, Via Manin 37

Capitale sociale Euro 310.998.066 int. vers. - REA n. 611016

N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 - Partita IVA 01770971008

UIC art. 113 T.U. n. 4021

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 18,00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Hotel Executive e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10,30 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Hotel Executive, per discutere e deliberare sul 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) Proposta di modifica degli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dello statuto sociale, nonché di inserimento di tre nuovi articoli: "Informazioni al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale", "Direttore Generale" e "Compenso agli Amministratori", con conseguente rinumerazione di articoli, al fine di armonizzare lo statuto alla nuova normativa contenuta nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 recante la riforma del diritto societario. Delibere relative e conferimento di poteri per l'esecuzione delle stesse.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presentino le apposite certificazioni previste dagli artt. 85 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e n. 34 della Delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.

Si comunica che

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione inerente le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini previsti presso la Sede legale in Roma e quella secondaria in Milano, nonché, presso la Borsa Italiana S.p.A.;
- gli Azionisti potranno richiedere copia della documentazione alla Segreteria Societaria della Società, telefonando al n. 02-66704829 o inviando un fax al n. 02-66704832.

Milano, 19 marzo 2004

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Giulia Maria Ligresti

*Publicata sulla G.U. - parte seconda - n. 53 del 4 marzo 2004
e n. 69 del 23 marzo 2004*