

## CALENDARIO RIUNIONI ORGANI SOCIALI 2005

### COMUNICATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.p.A.

La Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni informa che verrà reso pubblico entro il 31 marzo 2005 il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2004, approvato dal Consiglio di Amministrazione; pertanto, avvalendosi della facoltà concessa dall' Art. 82, comma 2, della delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, non predisporrà la Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2004.

Inoltre la Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 verrà approvata e pubblicata entro il 13 settembre 2005 e, pertanto, non verrà predisposta la Relazione Trimestrale al 30 giugno 2005.

Con riferimento agli obblighi informativi, ai sensi dell'art.2.6.2, comma 1, punto c) del Regolamento della Borsa Italiana S.p.A. si comunica il calendario delle riunioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione delle Relazioni Trimestrali e della Relazione Semestrale, riferite all'esercizio 2005:

- 17 febbraio Consiglio di Amministrazione: convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti;
- 25 marzo Consiglio di Amministrazione: approvazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2004; approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Premafin HP S.p.A. al 31 dicembre 2004 e delibere inerenti;
- 28 aprile Assemblea ordinaria degli Azionisti (in prima convocazione)
- 29 aprile Assemblea ordinaria degli Azionisti (in eventuale seconda convocazione)
- 13 maggio Consiglio di Amministrazione: approvazione Relazione Trimestrale al 31 marzo 2005;
- 13 settembre Consiglio di Amministrazione: approvazione Relazione Semestrale al 30 giugno 2005;
- 11 novembre Consiglio di Amministrazione: approvazione Relazione Trimestrale al 30 settembre 2005.

Eventuali variazioni alle date indicate saranno comunicate tempestivamente.

Milano, 28 gennaio 2005

**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. €312.880.436 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