

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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

Oggi, 17 febbraio 2005 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 degli Azionisti:

- il 28 aprile 2005 alle ore 17,00 in prima convocazione, presso la sede secondaria della Società in Milano, Via Daniele Manin 37, e
- il 29 aprile 2005 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 2004, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere relative.
- 2) Nomina di amministratori previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere ex art. 2389 Codice Civile.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2005 – 2007 previa determinazione dei relativi compensi.

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. €312.893.768 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