

PREMAFIN[®]

FINANZIARIA
 Holding di Partecipazioni

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

Sede legale: 00198 Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2

Sede secondaria: 20121 Milano, Via Daniele Manin n. 37

Capitale sociale € 312.893.768 i.v.

N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 - REA n. 611016

Partita IVA 01770971008 - UIC Art.113 T.U. n. 4021

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2005 alle ore 17,00 in Milano - Via Daniele Manin n. 37, presso la sede secondaria della Società e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2005 alle ore 11,00 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 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.

Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Premafin HP S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, in conformità all'art. 148, 2° comma, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti documentino di rappresentare almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nelle assemblee ordinarie hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale; le liste, complete della documentazione richiesta, dovranno essere depositate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione presso la sede legale in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2.

Milano, 17 febbraio 2005

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Giulia Maria Ligresti

Pubblicata sulla G.U. - parte seconda - n. 50 del 2 marzo 2005