

**DELIBERE ASSUNTE**  
**DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2005**

**L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2004, PROCEDE AD INTEGRARE IL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINANDO TRE NUOVI AMMINISTRATORI  
E NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2005/2007**

**Sommario**

1. Approvato il bilancio dell'esercizio 2004.
2. L'Assemblea conferma in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando Antonino Geronimo La Russa, Giuseppe Lazzaroni e Giorgio Oldoini, Amministratori Indipendenti.
3. Nominato il Collegio Sindacale, di cui fanno parte un Sindaco effettivo ed uno supplente nominati dalla minoranza.

\*\*\*

**Milano, 29 aprile 2005.** L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulia Ligresti, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2004, approvando altresì la seguente proposta di destinazione dell'utile di detto esercizio pari a complessivi euro 39.038.417:

- 5 %, pari a euro 1.951.921, alla Riserva legale;
- euro 31.226.715 a nuovo, assoggettati al vincolo di non distribuzione ai soci ex art. 2426 C.C.;
- euro 3.133.173 agli azionisti, a titolo di dividendo in ragione di euro 0,01 per azione;
- il residuo, pari ad euro 2.726.608, a nuovo.

Pertanto alla data del 31.12.2004 le riserve diverse da quella legale e da quella destinata ad aumento di capitale, assoggettate a vincoli, ammontano a:

- euro 134.782.227 non distribuibile ai sensi dell'art. 2626 n. 4
- euro 1.524.530 non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 n. 5.

Il dividendo relativo all'esercizio 2004, nella misura di euro 0,01 per ciascuna azione ordinaria, verrà posto in pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2005, previo stacco della cedola n. 2 in data 23 maggio 2005.

**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. €313.317.310 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

L'Assemblea ha quindi provveduto a confermare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominando a far parte dello stesso sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, i Signori: Antonino Geronimo La Russa, Giuseppe Lazzaroni e Giorgio Oldoini, Amministratori indipendenti, i cui curriculum vitae sono disponibili sul sito della società [www.premafin.it](http://www.premafin.it)

L'Assemblea ha infine nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Graziano Gianmichele Visentin, Presidente,
- Antonino D'Ambrosio, Sindaco effettivo,
- Vittorio De Cesare, Sindaco effettivo,
- Maria Luisa Mosconi, Sindaco supplente,
- Alessandra Trigiani, Sindaco supplente;

determinandone il compenso annuo lordo rispettivamente in euro 60.000 per il Presidente ed euro 40.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Graziano Gianmichele Visentin, Antonino D'Ambrosio e Maria Luisa Mosconi facevano parte della lista, presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale per conto di Canoe Securities S.A., risultata prima per numero di voti. Vittorio De Cesare e Alessandra Trigiani, che entrano invece per la prima volta a far parte del Collegio Sindacale di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni, sono stati nominati tramite la lista presentata dalla minoranza (Francesco Micheli e March Europe S.A.). I curriculum vitae dei sindaci nominati sono disponibili sul sito della società [www.premafin.it](http://www.premafin.it).

Milano, 29 aprile 2005

#### Contatti Societari

Investor Relator  
Stefano Carlino  
02 66704823

Ufficio Stampa  
Giorgio Brugora  
Bonaparte 48  
02 8800971

Federica Dal Conte  
02 66704324

#### 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. €313.317.310 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