

# PREMAFIN<sup>®</sup>

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 € 410.340.220 i.v.

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

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

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Publicata sulla Gazzetta Ufficiale  
Parte seconda - n. 34 del 24 marzo 2009**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2009 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 28 aprile 2009 alle ore 11.00 in Milano – Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte ordinaria**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2008. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento, ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58/1998, a Società di Revisione dell'incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati, di revisione contabile limitata delle semestrali nonché delle verifiche trimestrali attinenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione per ciascuno degli esercizi del periodo 2010-2018. Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.

#### **Parte straordinaria**

- 1) Proposta di modifica dell' articolo 2 (oggetto) dello statuto sociale con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private in relazione all'iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi. Delibere relative e conferimento di poteri per l'esecuzione delle stesse.

Possono intervenire in Assemblea tutti gli Azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuato da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

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 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 modalità previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet della Società [www.premafin.it](http://www.premafin.it).

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Giulia Maria Ligresti

