

**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**

**Publicata sulla Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 33 del 18 marzo 2010**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11.00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile.
- 3) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Capitale sociale e diritti di voto**

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni è di euro 410.340.220,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 410.340.220 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della società.

Ai sensi dell'art. 2359-bis comma 5 Codice Civile, il diritto di voto è sospeso per le n. 27.564.325 azioni proprie possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata Fondiaria-SAI S.p.A..

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi di legge e dell'art. 7 dello Statuto sociale hanno diritto di 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, effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Ai titolari di azioni non ancora dematerializzate si rammenta che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei propri certificati ad un intermediario autorizzato in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione ai sensi del paragrafo precedente.

Fatte salve le incompatibilità ed i limiti di legge anche in materia di raccolta delle deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione dell'intermediario. Un modulo di delega è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.premafin.it](http://www.premafin.it).

**Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 gli azionisti che rappresentino, da soli od insieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

**Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti 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. La documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società [www.premafin.it](http://www.premafin.it).

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le modalità di cui all'articolo 10 dello Statuto Sociale nonché della delibera Consob n. 17209 del 9 marzo 2010, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste in misura pari al 2,5% del capitale sociale.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano ed accompagnate dalla documentazione attestante la qualità di azionisti degli stessi, devono essere depositate presso la sede legale in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure tramite società controllata, interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. non potranno presentare o concorrere a presentare più di una lista. I soci che partecipino a un sindacato di voto non potranno presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno inoltre essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica, con l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di un numero di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998 corrispondente al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero massimo di componenti il Consiglio di Amministrazione. Ove i candidati in possesso dei requisiti in questione siano solo due, ad essi non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/907/1893 del 26 febbraio 2009.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

**Integrazione del Collegio Sindacale**

In relazione al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si precisa che l'Assemblea sarà chiamata ad integrare il Collegio Sindacale a norma dell'art. 2401 del Codice Civile, mediante nomina di un Sindaco Effettivo o nomina di un Sindaco supplente eventualmente mancante, a seguito della rinuncia di un Sindaco Effettivo e del subentro di un Sindaco Supplente nella carica di Sindaco Effettivo.

In proposito si precisa che il Sindaco dimissionario faceva parte della lista presentata dal Patto di Sindacato risultata prima per numero di voti, pertanto, dovendosi provvedere alla nomina di un Sindaco effettivo e/o di un Sindaco supplente eletto nell'ambito della lista di maggioranza la nomina avverrà a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

A norma dell'articolo 19 dello Statuto Sociale vigente, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti i limiti al cumulo degli incarichi.

Si invitano pertanto gli azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto Sociale o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

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