

COMUNICATO
AI SENSI DELL'ART. 114 TESTO UNICO DELLA FINANZA

Premafin HP S.p.A. ("**Premafin**") rende noto di aver sottoscritto in data odierna con le banche finanziatrici il Contratto di modifica, proroga ed estensione del contratto di finanziamento in pool del 22 dicembre 2004 (il "**Contratto**") attualmente pari a complessivi 322,5 milioni di euro (il "**Finanziamento**").

Il Contratto prevede la rimodulazione del piano di ammortamento della Linea denominata Term Loan A e la concessione di una nuova linea di credito Revolving di 15 milioni di euro, da attivarsi solo qualora non venisse eseguito l' aumento di capitale di Premafin. La rimodulazione del piano di ammortamento della Linea Term Loan A prevede la sospensione delle rate originariamente previste per il 31 dicembre 2010 e per il 31 dicembre 2011 e la riduzione rispettivamente a 15 milioni di euro e a 35 milioni di euro delle rate originariamente previste al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013. Con l' esecuzione dell'aumento di capitale di Premafin è previsto un ulteriore rimborso entro il 30 giugno 2011 di 40 milioni di euro della Linea Term Loan A e di 10 milioni di euro della Linea denominata Revolving B, quest'ultima riutilizzabile fino alla scadenza del Finanziamento (31 dicembre 2014).

La garanzia dell'operazione è rappresentata dal pegno sull'intero pacchetto di azioni ordinarie Fondiaria-SAI S.p.A. possedute da Premafin, che mantiene il diritto di voto sulle azioni pegginate. La liberazione delle azioni in pegno potrà avvenire in relazione all'andamento dei corsi di borsa del titolo Fondiaria-SAI S.p.A. azioni ordinarie e del margine di solvibilità del Gruppo Fondiaria-SAI.

Inoltre, con riferimento agli accordi intercorsi con Credit Suisse (Europe) Securities Limited, *Sole Global Coordinator* e *Bookrunner* relativamente alla nota operazione di aumento di capitale di Premafin, accordi aventi per oggetto l'integrale garanzia dell'operazione al verificarsi delle condizioni indicate nel comunicato stampa del 22 novembre 2010, Credit Suisse ha reso noto di aver allargato il consorzio alla partecipazione di Keefe, Bruyette & Woods e The Royal Bank of Scotland N.V. (London Branch) in qualità di Joint Lead Managers e di Banca Akros S.p.A., Gruppo Banca Popolare di Milano e Equita SIM S.p.A. in qualità di Co-Lead Managers.

Milano, 22 dicembre 2010

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafihp.it

Ufficio Stampa

Federica Dal Conte

Tel. +39 02-66.704.324

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti

Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti

Mob. +39 335-1415577

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. €410.340.220 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – P. IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016

