

COMUNICATO STAMPA

Milano, 10 febbraio 2012 – Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (“Premafin”) comunica che in data odierna è stata effettuata la verifica della sussistenza in capo agli amministratori non esecutivi dei requisiti di indipendenza dichiarati ai sensi dell’art. 147 *ter* del Testo Unico della Finanza ed ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A. A tale proposito si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha determinato di disapplicare tra i criteri enunciati dal citato Codice quello che prevede che non possa essere considerato indipendente il soggetto che sia stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici, ritenendo che la semplice durata dell’incarico, disgiunta da ulteriori elementi di valutazione nel caso concreto, non costituisca elemento idoneo di per sé ad inficiare l’indipendenza di professionisti qualificati.

Dalle verifiche effettuate – sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e dalla documentazione messa a disposizione della Società - sono risultati indipendenti gli amministratori Signori Carlo Ciani, Beniamino Ciotti e Giuseppe Lazzaroni nonché tutti gli amministratori recentemente cooptati Signori Carlo Amisano, Ricardo Flora, Filippo Garbagnati Lo Iacono , Luigi Reale ed Ernesto Vitiello.

Premafin comunica altresì di aver costituito un comitato di amministratori non esecutivi indipendenti e non correlati (il “Comitato”) che sarà chiamato ad esprimersi, in applicazione delle procedure per le operazioni con parti correlate della Società, in relazione al prospettato progetto di integrazione attraverso la fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin e Milano Assicurazioni S.p.A.

A far parte del Comitato sono stati nominati gli amministratori non esecutivi indipendenti non correlati Filippo Garbagnati Lo Iacono, Luigi Reale e Ernesto Vitiello.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafinhp.it

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

