

## COMUNICATO STAMPA

**Milano, 1 marzo 2012** – Il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (“**la Società**”) ha esaminato oggi la proposta presentata da parte di SATOR CAPITAL LIMITED e PALLADIO FINANZIARIA S.P.A. (gli “**Offerenti**”) avente ad oggetto un’offerta vincolante (“**l’Offerta**”), con scadenza 8 marzo 2012, per l’investimento nel capitale di Premafin per la realizzazione di un progetto di investimento (“**l’Operazione**”).

L’analisi del Consiglio di Amministrazione ha avuto quale esclusivo riferimento l’Offerta ricevuta, - i cui termini essenziali sono stati portati a conoscenza del mercato dagli Offerenti medesimi mediante comunicato stampa del 22 febbraio u.s. - non essendo intercorso nel frattempo alcun contatto con gli Offerenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’Offerta, ne ha accuratamente esaminato i contenuti attraverso un approfondito dibattito tra gli amministratori, e ha convenuto di non essere in grado di assumere, allo stato, alcuna deliberazione in proposito, e ciò anche in considerazione, tra l’altro:

- della clausola di esclusiva contenuta nell’accordo stipulato il 29 gennaio u.s. con Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**l’Accordo**”) per la quale Premafin si è impegnata a non negoziare e/o dar corso ad operazioni di qualsivoglia natura incompatibili con le previsioni dell’Accordo stesso. Al proposito si precisa che l’Accordo non contempla alcuna specifica penale in relazione alla violazione dell’obbligo di esclusiva di cui sopra;
- del tenore delle comunicazioni ricevute da taluni creditori di Premafin, relativamente all’informativa resa ai medesimi circa l’Offerta ricevuta, in merito all’interesse a negoziare la propria esposizione creditizia e a prestare il proprio consenso all’operazione prospettata dagli Offerenti, nonché ad assumere iniziative in relazione all’Offerta.

In merito all’Accordo il Consiglio ha quindi provveduto a conferire al Prof. Maurizio Dallochio il mandato di supportare la Società ed il Comitato di Amministratori indipendenti non correlati nella valutazione della congruità dei rapporti di concambio della prospettata fusione e di esprimere parere di congruità anche in relazione al prezzo di emissione del deliberando aumento di capitale di Premafin.

In relazione alle odierne notizie di stampa, la Società anche su richiesta della Consob rende noto che il Consiglio ha provveduto anche ad esaminare i primi rilievi di merito e di processo comunicati da Unicredit in qualità di Banca Agente del finanziamento in pool alla proposta formulata dalla Società il 27 febbraio u.s. in ordine alla ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario e significativamente sui punti relativi alla eliminazione delle garanzie, alle caratteristiche dello strumento convertendo, al piano di risanamento, al progetto di integrazione e alla tempistica prospettata. Si rende inoltre noto che sono previsti ulteriori incontri nei prossimi giorni con gli Istituti creditori al fine di approfondire tali tematiche.

**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



GRUPPO LIGRESTI

**Rapporti con gli Azionisti**

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

[affari.societari@premafinhp.it](mailto: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

