

DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2012

AGGIORNAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA AL 12 GIUGNO 2012

Sommario

L'Assemblea ha deliberato di trattare unicamente il secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, deliberando di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di n. 5 amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di aggiornare i lavori assembleari per tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno al prossimo 12 giugno 2012 (a tale proposito si precisa che nel comunicato stampa immediatamente precedente a questo la data del possibile aggiornamento era stata erroneamente indicata nel 15 giugno 2012).

L'Assemblea si terrà pertanto, sia in sede ordinaria che straordinaria, il 12 giugno 2012 alle ore 15.00, presso l'Atahotel Executive in Milano, viale Luigi Sturzo 45.

Milano, 21 maggio 2012. L'Assemblea degli Azionisti di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitasi oggi, ha deliberato:

- di trattare unicamente il secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, nominando quali amministratori i seguenti soggetti, che resteranno in carica per la durata residua dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere, prevista per la data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012:
 - Avv. Carlo Amisano;
 - Dott. Riccardo Flora;
 - Avv. Filippo Garbagnati Lo Iacono;
 - Dott. Luigi Reale;
 - Avv. Ernesto Vitiello;con espressa esclusione, nei limiti di legge, del divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile. Gli amministratori nominati si sono tutti dichiarati indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate. I curricula vitae degli amministratori nominati sono disponibili sul sito internet della Società, www.premafin.it.



- di aggiornare al prossimo 12 giugno 2012 i lavori assembleari per tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno, considerato il fattivo intensificarsi delle negoziazioni in corso con le controparti, che dovrebbero auspicabilmente condurre nei prossimi giorni ad un'intesa sui valori economici della prospettata fusione, nonché il possibile pronunciamento a breve della Consob in merito all'esenzione dall'obbligo di OPA in capo a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..

L'assemblea si terrà pertanto, sia in sede ordinaria che straordinaria, il 12 giugno 2012 alle ore 15.00, presso l'Atahotel Executive in Milano, viale Luigi Sturzo 45.

Il verbale dell'odierna Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafinhp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Pietro Cavalletti

Mob. +39 335-1415577

