PREMAfIN®
FINANZIARIA
Holding di Partecipazioni

COMUNICATO STAMPA AI SENSI ART. 114 TUF

Milano, 17 luglio 2012.

Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("**Premafin**") comunica di aver ricevuto in data 16 luglio 2012 lettere di dimissioni irrevocabili dei sig.ri GUALTIERO GIOMBINI e RICCARDO FLORA dalla carica di consigliere di amministrazione di Premafin.

L'efficacia di dette dimissioni è risolutivamente condizionata alla mancata sottoscrizione ed integrale liberazione da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**") entro la data del 20 luglio 2012 dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall'assemblea straordinaria di Premafin in data 12 giugno 2012, in esecuzione dell'accordo di investimento stipulato tra la medesima e UGF in data 29 gennaio 2012, così come modificato con scambio di lettere in data 22 e 25 giugno u.s.

A seguito di tali dimissioni è pertanto venuta meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, e quindi l'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, deve intendersi dimissionario.

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