

**PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI**  
**(Premafin HP S.p.A.)**

Sede legale: 00198 Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2

Sede secondaria: 20121 Milano, Via Daniele Manin n. 37

Capitale sociale € 480.982.831,02 i.v.

N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 - REA n. 611016

Partita IVA 01770971008

Sito internet [www.premafin.it](http://www.premafin.it)

---

## RETTIFICA AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n.93 del 9 agosto 2012

Con riferimento all'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 27 settembre 2012 alle ore 11.00 in Milano – Via Lampedusa n. 11/a, presso l'Atahotel Quark, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 settembre 2012 stessi ora e luogo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – parte seconda - n. 91 del 4 agosto 2012 avente il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile.
  - 2) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- si informano i legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto che l'Assemblea in oggetto con tale medesimo ordine del giorno - a rettifica di quanto già comunicato - si terrà **in Milano, Viale Luigi Sturzo n. 45**, presso l'**Atahotel Executive** il giorno **18 settembre 2012** alle ore **11.00** in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **24 settembre 2012** stessi ora e luogo.

Conseguentemente ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il **7 settembre 2012** (e non - come indicato in precedenza - il 18 settembre 2012).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [spafid@actalis-certmail.it](mailto:spafid@actalis-certmail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, **ossia entro il 14 settembre 2012** (e non - come indicato in precedenza - entro il 25 settembre 2012).

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il **19 agosto 2012** (e non - come indicato in precedenza - entro il 14 agosto), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

### Publicazione del presente avviso

Il presente avviso di rettifica della convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società [www.premafin.it](http://www.premafin.it) (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Viene altresì inviato a Borsa Italiana per la diffusione al mercato.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato, Giulia Maria Ligresti