

COMUNICATO STAMPA AI SENSI ART. 114 TUF

Milano, 22 agosto 2012

Con riferimento all'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“**Premafin**” o la “**Società**”) convocata - su richiesta dell’Avv. ALESSANDRO DELLA CHÀ, in qualità di custode giudiziale delle azioni ordinarie Premafin intestate direttamente e indirettamente al THE HERITAGE TRUST ed al THE EVER GREEN SECURITY TRUST sottoposte a sequestro preventivo penale, formulata ai sensi dell’art. 2367 codice civile - per il giorno 23 agosto 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 agosto 2012 in seconda convocazione, in Milano – Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l’Atahotel Executive, con il seguente ordine del giorno: *"Eventuale revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni in data 12 giugno 2012"*, Premafin comunica che, alla data del 20 agosto 2012, termine previsto dall’art. 83-sexies del TUF per la presentazione, da parte dell’intermediario, della comunicazione in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai fini del legittimo intervento in assemblea e relativo esercizio dei diritti di voto, sono pervenute alla Società comunicazioni di avvenuto deposito a valere su n. **238.892.707** azioni ordinarie Premafin corrispondenti all’**11,103%** del capitale sociale.

Ciò premesso, nonché a seguito di quanto già reso noto dalla Società al mercato in data 10 agosto u.s. con riferimento alla comunicazione ricevuta in pari data da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") - socio di Premafin con una partecipazione pari all’80,928% - mediante la quale UGF ha dichiarato che non intende partecipare all’adunanza assembleare del 23-28 agosto p.v., allo stato non sussistono, e si ha motivo di ritenere che non sussisteranno, i quorum costitutivi per la riferita convocata assemblea né in prima, né in seconda convocazione.

Premafin provvederà ad informare tempestivamente il mercato di ogni eventuale modificazione della situazione sopra evidenziata. In ogni caso, per quanto occorrer possa, Premafin comunica che gli organi sociali presenzieranno il giorno 28 agosto 2012 in seconda convocazione, in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l’Atahotel Executive - per verificare in via definitiva il permanere della situazione sopra evidenziata.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafihp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti Mob. +39 335-1415577