

COMUNICATO STAMPA
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2013

Bologna, 30 aprile 2013 – L'Assemblea degli Azionisti di Premafin HP S.p.A. riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha poi provveduto a nominare quali Amministratori della Società, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, codice civile e dell'art. 10 dello statuto sociale, i signori:

- Giovanni Antonelli;
- Rino Baroncini;
- Maurizio Castellina;
- Silvia Frigo;
- Luciana Ravicini.

Gli Amministratori così nominati resteranno in carica per la durata residua dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in essere, e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di accettazione della candidatura, si sono dichiarati indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del Testo Unico della Finanza i signori: Rino Baroncini, Silvia Frigo e Luciana Ravicini. Si è altresì dichiarato indipendente ai soli sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate il signor Giovanni Antonelli.

Il Consiglio di Amministrazione procederà in occasione di una prossima riunione alla verifica formale del possesso del requisito di indipendenza degli Amministratori qualificatesi tali.

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato l'adozione di un regolamento assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- espresso, ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del Testo Unico della Finanza, voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi di legge;

- approvato il piano di incentivazione basato su strumenti finanziari - ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e dell'art.84-*bis* del Regolamento Emittenti – che prevede l'assegnazione di azioni Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., al termine del triennio di Piano Industriale del Gruppo Unipol, con disponibilità delle stesse a partire dal 2016 e per i due anni successivi.

Premafin Finanziaria - S.p.A.
Holding di Partecipazioni
www.premafin.it

Contatti Societari:

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano +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