

**PREMAfIN**®

**FINANZIARIA S.p.A.**

*Holding di Partecipazioni*

# **DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2011**

**REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI COME  
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO**

NATURA DEL DOCUMENTO	DATA DI PUBBLICAZIONE	DOVE
<p><b>Comunicato stampa</b> delibere assunte dall'assemblea ordinaria degli azionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione bilancio civilistico al 31 dicembre 2009;</li> <li>- nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2010-2012;</li> <li>- determinazione compenso Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- integrazione Collegio Sindacale ai sensi art. 2401 Codice Civile.</li> </ul>	27 aprile 2010	NIS SITO
<p><b>Avviso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- messa a disposizione del pubblico del bilancio civilistico al 31 dicembre 2009 e del bilancio consolidato alla medesima data</li> <li>- tempistica per la pubblicazione del Verbale di Assemblea</li> </ul>	28 aprile 2010	NIS SITO Sole 24 Ore 28.4.2010
<p><b>Deposito</b> bilancio civilistico al 31 dicembre 2009 e bilancio consolidato alla medesima data</p>	28 aprile 2010	NIS SITO
<p><b>Deposito</b> adempimento ex art. 54 del Regolamento Emittenti – documento di informazione annuale.</p>	28 aprile 2010	NIS SITO
<p><b>Comunicato stampa</b> comunicazione delle operazioni effettuate da Premafin HP S.p.A. su azioni di risparmio Fondiaria-SAI nel mese di aprile 2010 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.</p>	3 maggio 2010	NIS SITO
<p><b>Comunicato stampa</b> comunicazione delle operazioni effettuate da Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. – per il tramite della controllata Raggruppamento Finanziario S.p.A. – su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nel mese di aprile 2010 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.</p>	3 maggio 2010	NIS SITO
<p><b>Deposito</b> Messa a disposizione del pubblico verbale di assemblea ordinaria del 27 aprile 2010.</p>	11 maggio 2010	NIS SITO
<p><b>Comunicato stampa</b> messa a disposizione del pubblico del verbale di assemblea ordinaria del 27 aprile 2010.</p>	11 maggio 2010	NIS SITO
<p><b>Avviso</b> messa a disposizione del pubblico del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010</p>	13 maggio 2010	NIS SITO Sole 24 Ore 14.05.2010
<p><b>Comunicato stampa</b> approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010</p>	14 maggio 2010	NIS SITO

<b>Deposito</b> Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010	14 maggio 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> approvazione Relazione semestrale al 30 giugno 2010	5 agosto 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> per conto azionista Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. – emesso su richiesta della Consob – relativo a notizie apparse sulla stampa in merito alla ridefinizione della struttura finanziaria del Gruppo Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A.	18 agosto 2010	NIS
<b>Avviso</b> messa a disposizione del pubblico della Relazione semestrale al 30 giugno 2010 corredata dalla relazione della Società di Revisione	27 agosto 2010	NIS SITO Sole 24 Ore 30.08.2010
<b>Deposito</b> Relazione semestrale al 30 giugno 2010 corredata dalla relazione della Società di Revisione	30 agosto 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> – emesso su richiesta della Consob – relativo a notizie apparse sulla stampa in merito all’andamento in borsa del titolo Premafin	1 settembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> relativo a notizie apparse sulla stampa in merito all’operazione di finanziamento in pool	22 settembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> relativo alle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2010	29 ottobre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> relativo all’accettazione da parte di Premafin e degli azionisti aderenti al patto di sindacato della proposta, avanzata da Groupama, di ingresso quale socio di minoranza della società da realizzarsi nell’ambito di un’operazione di aumento del capitale sociale.	29 ottobre 2010	NIS SITO
<b>Avviso</b> estratto di Patto Parasociale concluso in data 29 ottobre 2010 con Groupama	2 novembre 2010	NIS SITO Sole 24 Ore del 3 novembre 2010
<b>Comunicato stampa</b> comunicazione delle operazioni effettuate da Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. – per il tramite della controllata Raggruppamento Finanziario S.p.A. – su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nel mese di ottobre 2010 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.	5 novembre 2010	NIS SITO

<b>Comunicato stampa</b> comunicazione delle operazioni effettuate da Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. – per il tramite della controllata Raggruppamento Finanziario S.p.A. – su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nel mese di ottobre 2010 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.	5 novembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> messa a disposizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato le modifiche statutarie in adeguamento al D.Lgs. 27/10 (diritti degli azionisti) ed al D.Lgs. 39/10 (revisione legale dei conti)	10 novembre 2010	NIS SITO
<b>Deposito</b> verbale del Consiglio di Amministrazione che ha approvato le modifiche statutarie	10 novembre 2010	NIS SITO
<b>Deposito</b> statuto sociale modificato	10 novembre 2010	NIS SITO
<b>Avviso</b> messa a disposizione del pubblico del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010	11 novembre 2010	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza del 12 novembre 2010
<b>Comunicato stampa</b> approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010	12 novembre 2010	NIS SITO
<b>Deposito</b> Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010	12 novembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> approvazione parziale modifica dell'accordo concluso il 29 ottobre 2010 con Groupama – Delibera convocazione assemblea straordinaria	22 novembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei <i>“Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni significative e procedure per l'effettuazione di operazioni con parti correlate”</i>	25 novembre 2010	NIS SITO
<b>Avviso</b> estratto di Patto Parasociale con Groupama modificato in data 22 novembre 2010	26 novembre 2010	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza del 27 novembre 2010
<b>Comunicato stampa</b> emesso su richiesta di Consob in merito all'operatività con parti correlate	6 dicembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> emesso su richiesta di Consob in merito all'andamento del titolo.	9 dicembre 2010	NIS SITO

<b>Comunicato stampa</b> convocazione assemblea straordinaria per il 13 gennaio 2011 in prima convocazione ed occorrendo il 25 gennaio 2011 in seconda convocazione.	10 dicembre 2010	NIS SITO
<b>Avviso</b> pubblicazione della convocazione dell'assemblea straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale	10 dicembre 2010	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza dell'11 dicembre 2010
<b>Deposito</b> Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011	10 dicembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> sottoscrizione del "Contratto di modifica, proroga ed estensione del contratto di finanziamento in pool del 22 dicembre 2004"	22 dicembre 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> operazioni effettuate da Premafin su azioni risparmio Fondiaria-SAI nel mese di dicembre 2010 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.	3 gennaio 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> operazioni effettuate da Premafin su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nel mese di dicembre 2010 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.	3 gennaio 2011	NIS SITO
<b>Avviso</b> assemblea in seconda convocazione	8 gennaio 2011	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza dell'8 gennaio 2011
<b>Comunicato stampa</b> emesso su richiesta di Consob relativo a notizie apparse sulla stampa in relazione a piani alternativi rispetto all'accordo con Groupama	24 gennaio 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> delibere assunte dall'assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011	25 gennaio 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> pubblicazione sul sito internet del rendiconto sintetico delle votazioni dell'assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011	28 gennaio 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> Calendario riunioni organi sociali 2011	28 gennaio 2011	NIS SITO

<b>Comunicato stampa</b> comunicazione delle operazioni effettuate da Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. – per il tramite della controllata Raggruppamento Finanziario S.p.A. – su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nel mese di gennaio 2011 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.	4 febbraio 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> comunicazione delle operazioni effettuate da Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. – per il tramite della controllata Raggruppamento Finanziario S.p.A. – su azioni ordinarie Fondiaria-SAI S.p.A. nel mese di gennaio 2011 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti.	4 febbraio 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> messa a disposizione verbale assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011 e statuto sociale	8 febbraio 2011	NIS SITO
<b>Deposito</b> verbale assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011	8 febbraio 2011	NIS SITO
<b>Deposito</b> statuto sociale modificato	8 febbraio 2011	NIS SITO Consob (teleraccolta)
<b>Comunicato stampa</b> variazione capitale sociale (eliminazione valore nominale azioni)	22 febbraio 2011	NIS Consob (teleraccolta)
<b>Comunicato stampa</b> proroga contratto di <i>equity swap</i> su azioni ordinarie Fondiaria-SAI	24 febbraio 2010	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> notizie al mercato circa la risposta da parte di Consob al quesito presentato da Groupama in data 5 gennaio 2011	6 marzo 2011	NIS SITO
<b>Avviso</b> ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Emittenti in merito allo scioglimento Accordo con Groupama	11 marzo 2011	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza
<b>Comunicato stampa</b> comunicazione circa il non prosieguo dei contatti con Groupama. Ricerca di nuove soluzioni per il rafforzamento patrimoniale del Gruppo	15 marzo 2011	NIS SITO
<b>Deposito</b> Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (nomina Collegio Sindacale periodo 2011-2013)	18 marzo 2011	NIS SITO

<b>Avviso</b> convocazione assemblea ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 2 maggio 2011	19 marzo 2011	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza
<b>Avviso</b> messa a disposizione della Relazione degli Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (nomina Collegio Sindacale)	19 marzo 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> conclusione accordo con Unicredit – versione in italiano e in inglese	22 marzo 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e bilancio consolidato alla medesima data	24 marzo 2011	NIS SITO
<b>Avviso</b> proroga al 28 febbraio 2014 durata del Patto Parasociale dell'11 novembre 2005	24 marzo 2011	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza del 25 marzo 2011
<b>Avviso</b> estratto di patto parasociale concluso il 22 marzo 2011 con Unicredit	25 marzo 2011	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza del 26 marzo 2011
<b>Deposito</b> Relazione degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2010)	30 marzo 2011	NIS SITO
<b>Comunicato stampa</b> presentazione liste per la nomina alla carica di Sindaco	5 aprile 2011	NIS SITO
<b>Avviso</b> deposito documentazione per assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile – I° convocazione – ed occorrendo 2 maggio – II° convocazione.	7 aprile 2011	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza dell'8 aprile 2011
<b>Deposito:</b> - progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e bilancio consolidato alla medesima data completi della relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale; - liste per la nomina alla carica di Sindaco per il triennio 2011-2013; - relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti; - relazione di Corporate Governance anno 2010	8 aprile 2011	NIS SITO

<b>Avviso</b> assemblea in seconda convocazione	19 aprile 2011	NIS SITO Sole 24 Ore e Milano Finanza del 20 aprile 2011
---	----------------	--