PREMAfIN®
FINANZIARIA
Holding di Partecipazioni

DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 2 MAGGIO 2011

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2010, DELIBERA IN ORDINE ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2011-2013 E APPROVA LA MODIFICA ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE.

Sommario

L'Assemblea ha deliberato

1. di approvare il bilancio dell'esercizio 2010;
2. di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013, determinandone il compenso. Del Collegio Sindacale fanno parte un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dalla minoranza. La presidenza del Collegio Sindacale è conferita al sindaco effettivo nominato dalla minoranza;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo di massimi euro 250.000.000,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, per un periodo di 5 anni dalla deliberazione, e della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili, ex art. 2420-ter del Codice Civile, da offrire in opzione agli azionisti per un importo di massimi euro 250.000.000,00 con conseguente eventuale aumento del capitale sociale, sempre per un periodo di 5 anni dalla deliberazione, previa revoca della facoltà ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio medesimo dall'assemblea del 25 gennaio 2011, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello Statuto Sociale.

***

Milano, 2 maggio 2011. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulia Maria Ligresti, ha deliberato:

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2010, approvando altresì la proposta di coprire la perdita dell'esercizio 2010, pari a euro 102.762.407,87 e la perdita rinviata a nuovo dell'esercizio 2009, pari a euro 3.896.059,89, mediante l'utilizzo della voce "Utili portati a nuovo" distribuibili per euro 65.050.540,56; l'utilizzo della voce "Utili portati a nuovo" non distribuibili ai sensi dell'articolo 2426 n. 4 del Codice Civile per euro 11.438.180,25, e l'utilizzo integrale della voce "Altre riserve" per euro 30.169.746.95.

  Pertanto alla data del 31 dicembre 2010 le riserve diverse da quella legale assoggettate a vincoli di non distribuzione ai sensi dell'articolo 2426 n. 4 del Codice Civile, ammontano a euro 157.634.175,78.

- di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, nelle persone dei Signori:

  - Vittorio De Cesare, Presidente;
  - Antonino D'Ambrosio, Sindaco effettivo;
  - Maria Luisa Mosconi, Sindaco effettivo;
  - Alessandra Trigiani, Sindaco supplente;
  - Stefano Conticello, Sindaco supplente.

  determinandone il compenso annuo lordo rispettivamente in euro 60.000 per il Presidente ed euro 40.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi.

  Antonino D'Ambrosio, Maria Luisa Mosconi e Stefano Conticello facevano parte della lista, risultata prima per numero di voti, presentata dal Patto di Sindacato. Vittorio De Cesare e Alessandra Trigiani, facevano parte della lista risultata seconda per numero di voti presentata dagli azionisti Francesco Micheli e Carlo Micheli che hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, Testo Unico della Finanza e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. I curricula vitae dei sindaci nominati sono disponibili sul sito internet della Società, **www.premafin.it**.

  Al termine dell'Assemblea si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha verificato il possesso in capo a tutti i componenti il Collegio Sindacale dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

- di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo di massimi euro 250.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazioni del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, per un periodo di 5 anni dalla deliberazione e, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili, ex art. 2420-ter del Codice Civile, da offrire in opzione agli azionisti, per un importo di massimi euro 250.000.000,00, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale, sempre per un periodo di 5 anni dalla deliberazione, previa revoca della facoltà ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Il testo dello Statuto, emendato come sopra, sarà pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo **www.premafin.it** non appena la deliberazione di modifica sarà iscritta nel Registro delle Imprese.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano
Tel. +39 02-66.704.829
affari.societari@premafinhp.it

Ad Hoc Communication Advisor
Sara Balzarotti
Mob. +39 335-1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335-1415577