

**DELIBERE ASSUNTE
DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2008**

**L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2007 E
NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2008-2010**

Sommario

1. Approvato il bilancio dell'esercizio 2007.
2. Nominato il Collegio Sindacale, di cui fanno parte un sindaco effettivo ed uno supplente nominati dalla minoranza.
La Presidenza del Collegio Sindacale è conferita al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Milano, 24 aprile 2008. L'Assemblea ordinaria 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 2007, approvando altresì la seguente proposta di destinazione dell'utile di detto esercizio pari a complessivi euro 27.625.486,84:
 - 5 %, pari a euro 1.381.274,34, alla Riserva legale;
 - euro 6.155.103,30 agli azionisti, a titolo di dividendo in ragione di euro 0,015 per azione;
 - il residuo, pari ad euro 20.089.109,20, a nuovo.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2007 le riserve diverse da quella legale (ivi incluse quelle derivanti dalla destinazione dell'utile di esercizio), assoggettate a vincoli, ammontano a euro 199.242.103 non distribuibili ai sensi dell'art. 2626 n. 4

Il dividendo di 0,015 euro per azione corrispondente alla cedola n. 5, sarà messo in pagamento dal 26 maggio 2008, con valuta 29 maggio 2008.

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI

Sede Legale: Via Guido d'Arezzo 2 – 00198 Roma – Tel. 06.8412627 – Fax 06.8412631 – **Sede Secondaria:** Via Daniele Manin 37 – 20121 Milano – Tel. 02.667041 – Fax 02.66704832

Cap. Soc. €410.340.220 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – P. IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016

UIC – Art. 113 T.U. N. 4021



GRUPPO LIGRESTI

L'Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Vittorio De Cesare, Presidente,
- Luciano Betti, Sindaco effettivo,
- Maria Luisa Mosconi, Sindaco effettivo,
- Antonino D'Ambrosio, Sindaco supplente,
- Alessandra Trigiani, Sindaco supplente;

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

Luciano Betti, Maria Luisa Mosconi e Antonino D'Ambrosio facevano parte della lista, presentata dal Patto di Sindacato, risultata prima per numero di voti. Vittorio De Cesare e Alessandra Trigiani, facevano parte della lista risultata secondo per numero di voto presentata dall'azionista Francesco Micheli. I curriculum vitae dei sindaci nominati sono disponibili sul sito della società www.premafin.it.

Milano, 24 aprile 2008

Contatti Societari

Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano
02 66704829

Ufficio Stampa
Federica Dal Conte
02 66704324

Carlobruno & Associati S.r.l.
Claudio Albanese
02 89055101

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI

Sede Legale: Via Guido d'Arezzo 2 – 00198 Roma – Tel. 06.8412627 – Fax 06.8412631 – **Sede Secondaria:** Via Daniele Manin 37 – 20121 Milano – Tel. 02.667041 – Fax 02.66704832
Cap. Soc. €410.340.220 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – P. IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016

UIC – Art. 113 T.U. N. 4021



GRUPPO LIGRESTI