

**DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEL 28 APRILE 2009**

**L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2008,  
CONFERISCE L'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO 2010-2018  
ALLA RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.  
IN SEDE STRAORDINARIA APPROVA LA MODIFICA STATUTARIA ALL'ARTICOLO 2 (OGGETTO).**

**Sommario**

1. Approvato il bilancio dell'esercizio 2008.
2. L'Assemblea conferisce l'incarico di revisione contabile per il periodo 2010-2018 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
3. L'Assemblea, in sede straordinaria, approva la modifica statutaria all'articolo 2 (oggetto).

\*\*\*

**Milano, 28 aprile 2009.** 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:

**in sede ordinaria**

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2008, approvando altresì la seguente proposta di destinazione dell'utile di detto esercizio pari a complessivi euro 3.209.383,60:
  - 5 % pari a euro 160.469,18 alla Riserva legale;
  - il residuo pari ad euro 3.048.914,42 a nuovo.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2008 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

- di conferire per il periodo 2010-2018 alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico relativamente alla revisione contabile di bilanci di esercizio e consolidato, alla revisione limitata delle semestrali ed alle verifiche trimestrali attinenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

**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

Art. 113 T.U.B. N. 4021



GRUPPO LIGRESTI

**in sede straordinaria**

- di modificare l'articolo 2 (oggetto) dello statuto sociale formalizzando nel testo la determinazione di non assumere funzioni di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese controllate soggette alla normativa di vigilanza applicabile al settore assicurativo.

Milano, 28 aprile 2009

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

Art. 113 T.U.B. N. 4021



GRUPPO LIGRESTI