

COMUNICATO STAMPA

PREMAFIN HP S.P.A.: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 10 dicembre 2010. Si informa che in esecuzione del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e Amministratore Delegato, questi ha provveduto a convocare l'Assemblea straordinaria di Premafin HP S.p.A. per il prossimo 13 gennaio 2011, alle ore 11.00, in Milano, Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il 25 gennaio 2011, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Modifiche all'articolo 10 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e 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, previa revoca della facoltà ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti del 3 maggio 2006. Conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente, a partire dall'11 dicembre 2010 sul sito internet della Società, www.premafin.it, e, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 147, parte seconda, dell'11 dicembre 2010 e sul quotidiano il Sole 24 Ore in pari data. Tale avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano Milano Finanza.

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



GRUPPO LIGRESTI

Come previsto dall'art. 125-ter del TUF la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno sarà disponibile sul sito internet della Società, www.premafin.it, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria.

E' possibile scaricare dal sito internet della Società (www.premafin.it – sezione Azionisti e Assemblee – Assemblea straordinaria 2011) un modulo di delega sottoscrivendo il quale ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si informa infine che, come previsto dall'art. 135-undecies del TUF, è stata designata la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., quale rappresentante a cui i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria. Per ulteriori dettagli si rimanda all'avviso di convocazione della sopracitata Assemblea.

Contatti Societari

Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano
02 66704829

Ufficio Stampa
Federica Dal Conte
02 66704324

Ad Hoc Communication Advisors
02 7606741
Sara Balzarotti - 335 1415584
Pietro Cavalletti - 335 1415577

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

