

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 147 dell'11 dicembre 2010

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 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 per il giorno 25 gennaio 2011 stessi ora e luogo, per discutere e 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 dell'articolo 10 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Delega al Consiglio di Amministrazione, 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, previa revoca della facoltà ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti del 3 maggio 2006. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 4 gennaio 2011; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea – Assemblee);
- la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la **sede secondaria della Società, in Milano, Via Daniele Manin n. 37**, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premaf@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata spafid@actaliscertymail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 gennaio 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea – Assemblee);
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la **sede secondaria della Società, in Milano, Via Daniele Manin n. 37**, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata premaf@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 21 dicembre 2010), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la **sede secondaria della Società in Milano, Via Daniele Manin n. 37**, ovvero all'indirizzo di posta certificata premaf@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Capitale sociale e diritti di voto

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni è di euro 410.340.220,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 410.340.220 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della società.

Ai sensi dell'art. 2359-bis comma 5 Codice Civile, il diritto di voto è sospeso per le n. 27.564.325 azioni proprie possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata Fondiaria-SAI S.p.A.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2, la sede secondaria in Milano, Via Daniele Manin n. 37 e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea – Assemblee) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso (ossia dall'11 dicembre 2010).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea – Assemblee), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Viene altresì pubblicato sul quotidiano Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato, Giulia Maria Ligresti