

COMUNICATO STAMPA

Milano, 26 giugno 2012. Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni ("**Premafin**"), comunica di aver ricevuto in data odierna - da parte del custode giudiziale delle azioni Premafin Finanziaria intestate direttamente ed indirettamente al THE HERITAGE TRUST ed al THE EVER GREEN SECURITY TRUST sottoposte a sequestro preventivo penale in data 19 aprile 2012 - richiesta di convocare con urgenza un'assemblea straordinaria Premafin con ordine del giorno "*1) riesame ed eventuale revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria S.p.A. in data 12 giugno 2012*", così come da lettera allegata al presente comunicato stampa.

Il Consiglio di Amministrazione della scrivente riunitosi in data odierna nel riservarsi ogni più opportuna valutazione sul merito della medesima comunicazione, anche con riferimento alle circostanze di fatto in essa riportate, ha richiesto al custode giudiziale - al fine di poter deliberare avvedutamente entro il giorno 29 c.m. - di trasmettere la relazione illustrativa preannunciata dal medesimo.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafihp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti Mob. +39 335-1415577

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



GRUPPO LIGRESTI

EDOARDO RICCI
— AVVOCATI —

AVV. PROF. EDOARDO RICCI
SOCIO FONDATORE

AVV. ALESSANDRO DELLA CHÀ LL.M.
AVV. ROBERTO MARINONI
AVV. NICCOLÒ NISIVOCCIA
AVV. GIOVANNI RICCI
AVV. MATTEO SPATARO
AVV. FRANCESCA KING
AVV. VERONICA CASCAVILLA
AVV. GABRIELE PRENNA
AVV. GIULIA CORSI
AVV. CESARINA CERBONI
AVV. VALENTINA GISMONDI
AVV. GIACOMO DONATI
AVV. SIMONETTA VINCRESA
AVV. SABINE REINELT
AVV. SALVATORE BRUNO AMATO
AVV. GIULIA DI BELLA
AVV. ROSALBA D'ANGELO

AVV. GIUSEPPE VALVO (*)
AVV. STEFANO BONA (*)

Milano, 26 Giugno 2012

Anticipata per telefax

02-66704832

Segue raccomandata a.r.

Gentile Signora
Giulia Maria Ligresti
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
c/o Premafin Finanziaria S.p.A.
Via Daniele Manin 37
20121 Milano

Anticipata per telefax

02-66704832

Segue raccomandata a.r.

Gentili Signori
Carlo Amisano, Giuseppe Colombo,
Giuseppe de Santis, Riccardo Flora,
Filippo Garbagnati, Gualtiero Giombini,
Antonino Geronimo La Russa, Giuseppe
Lazzaroni, Samanta Librio, Luigi Reale,
Ernesto Vitiello, Mario Zanone Poma
Consiglieri di Amministrazione
c/o Premafin Finanziaria S.p.A.
Via Daniele Manin 37
20121 Milano



Anticipata per telefax

02-66704832

Segue raccomandata a.r.

Spettabile

Premafin Finanziaria S.p.A.

Via Daniele Manin 37

20121 Milano

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Anticipata per telefax

02-6555502

Segue raccomandata a.r.

Egr. sig.

Dott. Vittorio De Cesare

Presidente del Collegio Sindacale di

Premafin Finanziaria S.p.A.

Viale Tunisia 29

20124 Milano

Anticipata per telefax

06-5914282

Segue raccomandata a.r.

Egr. sig.

Dott. Antonino D'Ambrosio

Sindaco di Premafin Finanziaria S.p.A.

Via del Caucaso 49

Roma

Anticipata per telefax

06-5914282

Segue raccomandata a.r.

Egr. sig.

Dott. Stefano Conticello

Sindaco di Premafin Finanziaria S.p.A.

Via del Caucaso 49

Roma

Per telefax

06-8416703/06-8417707

Spettabile
Commissione Nazionale Per le Società e
la Borsa
CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma

Per telefax

02-89010696

Spettabile
Commissione Nazionale Per le Società
e la Borsa
CONSOB
Via Broletto, 7
20121 Milano

Per telefax

06-42133206

Spettabile
ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

A mani

Ill.mo sig.
Dott. Roberto Arnaldi
Tribunale di Milano
Giudice per le indagini preliminari

Ar

A mani

Ill.mo sig.
Dott. Luigi Orsi
Procura della Repubblica
Tribunale di Milano

Oggetto: Richiesta urgente di convocazione dell'assemblea sociale

Gentili Signori,

scrivo la presente nella mia qualità di custode giudiziale delle azioni Premafin Finanziaria intestate direttamente ed indirettamente al *The Heritage Trust* (pari al 12,149% del capitale sociale) ed al *The Ever Green Security Trust* (pari al 7,845% del capitale sociale), sottoposte a sequestro preventivo penale in data 19 aprile 2012, a fronte della mia nomina intervenuta in data 21 giugno 2012 (cfr. provvedimento allegato).

Da informazioni assunte (nella disponibilità del pubblico e pubblicate da organi di stampa) risulta che, nel tempo, si siano contese il campo per la ricapitalizzazione del Gruppo due offerte, una presentata da Unipol Gruppo Finanziario (UGF) e l'altra dalla cordata "Sator-Palladio". Risulta altresì che il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria abbia espresso il proprio gradimento per la prima offerta, proponendo di conseguenza all'assemblea sociale la deliberazione di un aumento di capitale a pagamento e con rinuncia al diritto di opzione nell'ambito di una più complessa operazione. Risulta infine che, in data 12 giugno 2012, l'assemblea straordinaria della società abbia favorevolmente deliberato sul seguente ordine del giorno: *"Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e comma 6, del Codice Civile, per un importo di complessivi massimi euro 400 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), previa revoca della delega ad aumentare il capitale sociale e ad erettere obbligazioni, anche convertibili, attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea degli azionisti del 2 maggio 2011 ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile. Conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*, optando per l'offerta di UGF.

La partecipazione oggetto di sequestro ed affidata alla custodia giudiziale non ha espresso il proprio voto.

Non consta, tuttavia (e quantomeno: da ciò che può desumersi dalla lettura dell'estratto della deliberazione), che l'assemblea sia stata posta nelle condizioni di effettuare una comparazione tra le due offerte nella prospettiva della migliore

valorizzazione della partecipazione di Premafin in FonSai (ed in ogni caso nella prospettiva della migliore valorizzazione della partecipazione di ciascun azionista in Premafin); e pare altresì che possano configurarsi profili di invalidità delle deliberazioni adottate.

Per questa ragione – e con riserva di eventuale adozione delle iniziative più opportune a salvaguardia del valore della partecipazione – rispettosamente

chiedo

ai sensi del combinato disposto degli artt. 2352, comma 6, e 2367, comma 1, cod. civ., la convocazione urgente dell'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria s.p.a., con il seguente ordine del giorno:

“1) *risarve ed eventuale revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria s.p.a. in data 12 giugno 2012*”.

Segnalo che la relazione sulla proposta concernente la materia da trattare sarà trasmessa al più presto, in modo da poter essere allegata all'avviso di convocazione.

Considerata l'importanza della questione e la provenienza della richiesta da un ausiliario del giudice, prego il destinatario principale di un rapido riscontro, avvertendo sin d'ora che – in difetto – verrà richiesta la convocazione giudiziale ai sensi dell'art. 2367, comma 2, cod. civ.; e mi permetto inoltre di suggerire, nelle more e per quanto occorrer possa, di non dare esecuzione alla delibera del 12 giugno 2012.

Cordiali saluti.

(Alessandro Della Chà)



Si allega: provvedimento di nomina