

COMUNICATO STAMPA AI SENSI ART. 114 TUF

Milano, 17 luglio 2012.

Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“**Premafin**”) comunica di aver ricevuto in data odierna lettera di dimissioni irrevocabili del Sig. Ernesto Vitiello dalla carica di consigliere di amministrazione di Premafin, dimissioni che si aggiungono a quelle in precedenza comunicate dei Sigg. Carlo Amisano, Riccardo Flora, Filippo Garbagnati Lo Iacono, Gualtiero Giombini e Guseppe Lazzaroni. L’efficacia di dette dimissioni è risolutivamente condizionata alla mancata sottoscrizione ed integrale liberazione da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**”) entro la data del 20 luglio 2012 dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall’assemblea straordinaria di Premafin in data 12 giugno 2012, in esecuzione dell’accordo di investimento stipulato tra la medesima e UGF in data 29 gennaio 2012, così come modificato con scambio di lettere in data 22 e 25 giugno u.s.

Come in precedenza comunicato, a seguito di tali dimissioni è pertanto venuta meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, e quindi l’intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale, deve intendersi dimissionario.

Premafin comunica inoltre di aver proceduto a convocare - su richiesta dell’Avv. Alessandro Della Chà, in qualità di custode giudiziale delle azioni ordinarie Premafin intestate direttamente e indirettamente al The Heritage Trust ed al The Ever Green Security Trust sottoposte a sequestro preventivo penale, formulata ai sensi dell’art. 2367 Codice Civile, l’Assemblea straordinaria degli azionisti della società per il giorno 23 agosto 2012 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 28 agosto 2012 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Eventuale revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall’assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni in data 12 giugno 2012.

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



L'avviso di convocazione sarà 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), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 19 luglio 2012. Verrà altresì inviato a Borsa Italiana per la diffusione al mercato.

Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano Tel. +39 02-66.704.829
affari.societari@premafinhp.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

