

PARTECIPAZIONI ITALIANE Società per Azioni

Sede Legale: Viale della Repubblica 34 – 27100 Pavia (Italy)

Uffici Amministrativi: Via Chiaravalle 2 – 20122 Milano – Tel. 02/58328609 – Fax 02/58323091

COMUNICATO STAMPA

Deliberazioni assunte dall'Assemblea di Partecipazioni Italiane S.p.A. in data 15 febbraio 2006

In data di ieri si è riunita in Milano, presso il Circolo della Stampa, Corso Venezia 16, l'Assemblea di Partecipazioni Italiane S.p.A.

L'Assemblea ha deliberato per la parte ordinaria:

1. l'attribuzione del compenso agli Amministratori ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale;
2. l'autorizzazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità patrimoniale per Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
3. l'assunzione, da parte della Società, del debito per eventuali sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 11, comma 6°, del D.Lgs. n. 472/1997.

Per quanto concerne invece la parte straordinaria, l'Assemblea ha deliberato, tra l'altro:

1. il trasferimento della sede legale da Pavia a Milano, Via Chiaravalle n.2;
2. a seguito delle pronunce del Tribunale di Pavia, pubblicate in data 29 ottobre ed 8 novembre 2005, che hanno sancito l'annullamento delle precedenti delibere assembleari del 20 novembre 2002 e 24 gennaio 2004, con le quali era stato disposto il ripianamento delle perdite rispettivamente al 30 settembre 2002 e al 30 settembre 2003 anche mediante la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio: la sostituzione e/o rinnovazione delle citate delibere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 20 novembre 2002 e 24 gennaio 2004 con nuove delibere di ripianamento perdite, assunte senza procedere alla riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio, nel rispetto del privilegio della postergazione nella partecipazione alle perdite riconosciuto dal Tribunale di Pavia agli azionisti di risparmio. In conformità al principio espresso dal Tribunale di Pavia, inoltre, l'Assemblea ha deliberato di procedere alla sostituzione e/o rinnovazione anche di un'ulteriore delibera, assunta in data 1° febbraio 2005 (non oggetto peraltro di impugnativa e/o annullamento), con la quale era stato disposto il ripianamento delle perdite al 30 novembre 2004 mediante una ulteriore riduzione del valore nominale anche delle azioni di risparmio. Ai fini della sostituzione/rinnovazione delle citate delibere assembleari, pertanto, l'Assemblea ha deliberato di procedere alla copertura delle perdite all'epoca ripianate con la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio, utilizzando versamenti in conto ripianamento perdite effettuati dagli Azionisti ordinari della Società. A tal fine l'Assemblea ha imputato a copertura

di dette perdite versamenti effettuati da alcuni Azionisti prima e/o alla data dell'Assemblea. In particolare, la copertura di dette perdite è avvenuta mediante utilizzo di un versamento a fondo perduto di complessivi Euro 210.000, effettuato dalla Banca Popolare Italiana prima della data dell'Assemblea, e che sarà restituito per l'ammontare eccedente quello utilizzato. L'Assemblea ha quindi provveduto al ripristino dell'originario valore delle azioni di risparmio, le quali sono state ulteriormente frazionate nel rapporto da uno a dodici (da 112.500 a 1.350.000) onde ripristinare la parità tra il valore nominale delle azioni di risparmio e quello delle azioni ordinarie (Euro 0,168). Per effetto delle suddette delibere il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 185.280.412,46 suddiviso in n. 1.101.509.598 azioni ordinarie e n. 1.350.000 azioni di risparmio, ciascuna dal valore nominale di euro 0,168;

3. la modificazione dell'art. 19 dello Statuto con l'introduzione della previsione, per le sole azioni di risparmio, del privilegio della postergazione nel caso di riduzione del capitale per perdite;
4. la modificazione dell'art. 5 dello Statuto sociale con l'indicazione delle modalità di comunicazione al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio dell'informativa di cui all'art. 147, ult. comma, D.Lgs. 58/98.
Anche questa modificazione è stata assunta nell'ottica di adeguamento a quanto disposto nelle sentenze, in cui era stato rilevato che le delibere impugnate risultano viziate anche in ragione del fatto che erano state assunte "in base ad uno Statuto che non prevede apposite modalità di informazione al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di categoria";
5. la correzione dell'art. 19 dello statuto sociale, nella parte relativa all'indicazione delle percentuali di privilegio nella distribuzione di dividendi a favore degli azionisti di risparmio, al fine di rendere conformi le percentuali indicate nello statuto medesimo a quelle deliberate dall'Assemblea straordinaria del 13 dicembre 2001.

Pavia, 16 febbraio 2006

Investor Relator: Dott. Gianluca Sabbadini - tel. 02/58328609 e-mail: info@p-ita.it
Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito della Società www.p-ita.it