



CAMFIN s.p.a.

Sede in Pero (Milano), Via Sempione n. 230

Capitale sociale Euro 106.378.339,08 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano

e Codice Fiscale n. 00795290154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di CAM FINANZIARIA S.P.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214 alle ore 17.00

- di martedì 11 maggio 2004 in prima convocazione
 - di mercoledì 12 maggio 2004 in seconda convocazione
- per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2003; destinazione dell'utile.
- 2) Nomina degli Amministratori previa determinazione del loro numero; determinazione dell'emolumento a favore del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Determinazione del compenso da attribuire ai componenti dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.

Parte straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 2 (oggetto sociale), 3 (sede sociale), 5 (durata), 6 (capitale), 7 (aumenti di capitale), 8 (azioni), 9 (assemblee), 10 (costituzione e convocazione delle assemblee), 11 (funzionamento delle assemblee), 12 (Consiglio di Amministrazione), 13 (cariche sociali), 14 (convocazione del Consiglio di Amministrazione), 16 (remunerazione degli Amministratori), 17 (funzioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (delega dei poteri del Consiglio di Amministrazione), 19 (rappresentanza della società) e 20 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; conferimento di poteri.
- 2) Revoca, per la parte non utilizzata, delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dell'11 maggio 2000 di delega agli Amministratori, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni.
Attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili.
Attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie ovvero munite di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili.
Conseguente ulteriore modificazione dell'art. 6 (capitale) dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; conferimento di poteri.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 con la relativa relazione degli Amministratori sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. dal 30 marzo 2004. Le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione nonché la documentazione afferente gli ulteriori punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

6 aprile 2004

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Marco Tronchetti Provera)