



C A M F I N s.p.a.

## COMUNICATO STAMPA

*Riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria:*

**APPROVATO IL BILANCIO 2003 CON UN DIVIDENDO PARI A 0,04 EURO E DESTINATO A UN NUMERO DI AZIONI PIÙ CHE RADDOPPIATO RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

**NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
7 CONSIGLIERI INDIPENDENTI SU 15**

§

*Riunito il Consiglio di Amministrazione*

**NOMINATI IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE, IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA CORPORATE GOVERNANCE E L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

*Milano, 11 maggio 2004* – Si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea degli Azionisti di Camfin SpA.

In sede ordinaria l'Assemblea degli Azionisti di Camfin ha **approvato** il **Bilancio** dell'esercizio **2003** della Società con la distribuzione di un dividendo di **0,04 euro per azione**, destinato a un numero di azioni più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente. Il dividendo verrà posto in pagamento il 27 maggio 2004 (data stacco cedola 24 maggio 2004).

In sede **ordinaria** l'Assemblea degli Azionisti, ha inoltre determinato in **15** il **nuovo numero dei componenti il Consiglio**, fissandone in tre esercizi – e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 – la durata del mandato. L'assemblea ha quindi nominato Amministratori Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Alberto Pirelli, Carlo Acutis, Federico Falck, Nicoletta Greco, Giorgio Luca Bruno, Robert Haggiag sr, Rocco Ottavio Pompei, Gianfelice Rocca, Giuseppe Tronchetti Provera, Luigi Tronchetti Provera, Raffaele Bruno Tronchetti Provera, Giovanni Jody Vender e Lucio Iginio Zanon di Valgiurata. I Consiglieri Carlo Acutis, Federico Falck, Nicoletta Greco, Robert Haggiag sr., Gianfelice Rocca, Giovanni Jody Vender e Lucio

Igino Zanon di Valgiurata sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti. I **Consiglieri indipendenti** risultano quindi **7** su un totale di 15 componenti il Consiglio

In sede **straordinaria** l'Assemblea degli Azionisti di Camfin ha approvato le **proposte di modifiche statutarie** al fine di adeguare lo Statuto, tra l'altro, alle nuove norme di legge contenute nella riforma del diritto societario.

Inoltre, la stessa Assemblea ha approvato la proposta di rinnovare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile.

#### §

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Presidente Marco Tronchetti Provera e Vice Presidente Carlo Alessandro Puri Negri.

Il Consiglio, in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ha costituito il **Comitato per la Remunerazione** nominando suoi componenti Gianfelice Rocca, Carlo Acutis e Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ed il **Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance**, nominando suoi componenti Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Federico Falck e Giovanni Jody Vender. I componenti di entrambi i Comitati sono tutti amministratori non esecutivi ed indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a confermare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, i componenti dell'**Organismo di Vigilanza** precedentemente in carica, nelle persone di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Filippo Tamborini e Andrea Dozzi.

\*\*\*

Ufficio stampa Camfin – Tel. +39 02 85354270  
[www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it)