



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

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

Capitale sociale Euro 106.381.480,40 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano

e Codice Fiscale n. 00795290154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della CAM FINANZIARIA S.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 15

– di venerdì 21 gennaio 2005 in prima convocazione

– di sabato 22 gennaio 2005 in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione di massime n. 154.227.692 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di n. 2 nuove azioni ordinarie ogni n. 3 azioni possedute al prezzo unitario di Euro 1,60 per azione, di cui Euro 1,08 a titolo di sovrapprezzo.

Consequente modificazione dell'art. 6 (capitale sociale) dello statuto sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

La relazione degli Amministratori afferente il punto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 5 gennaio 2005.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocamfin.it.

18 dicembre 2004

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Marco Tronchetti Provera)