

COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CAM FINANZIARIA SPA:

- **APPROVATO IL BILANCIO 2004**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,03 EURO PER AZIONE. AUMENTATO DI OLTRE IL 25% IL MONTE DIVIDENDI COMPLESSIVO. INCREMENTATE LE AZIONI IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE CONCLUSI A MARZO 2005**

Milano, 28 Aprile 2005 - Si è riunita oggi in sede ordinaria l'Assemblea degli Azionisti di **Cam Finanziaria SpA**.

L'Assemblea ha **approvato** il **Bilancio** dell'esercizio **2004** della Società con la distribuzione di un dividendo di **0,03 euro per azione ordinaria**, che sarà distribuito anche alle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale appena concluso. **L'ammontare complessivo** dei dividendi distribuiti è quindi in **crescita di oltre il 25%**. Il dividendo verrà posto in pagamento il 26 maggio 2005 (data stacco cedola 23 maggio 2005).

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato Amministratore Giuseppe Gazzoni Frascara in sostituzione di Rocco Ottavio Pompei, confermando in **15** il **numero dei componenti il Consiglio**. I consiglieri indipendenti (Carlo Acutis, Federico Falck, Giuseppe Gazzoni Frascara, Nicoletta Greco, Robert Haggiag Sr, Gianfelice Rocca, Giovanni Jody Vender e Lucio Iginò Zanon di Valgiurata) crescono quindi a 8.

L'Assemblea ha anche confermato alla società PricewaterhouseCoopers l'incarico di revisione dei bilanci e delle relazioni semestrali per gli esercizi del triennio 2005-2007.

§

Durante l'Assemblea è stato infine confermato che nel corso del 2004 il Gruppo Camfin ha avviato il programma di adozione degli IAS/IFRS identificando le modifiche necessarie e integrando i principi contabili italiani sinora adottati dal Gruppo, evidenziando le differenze con i criteri attualmente utilizzati e le principali implicazioni sui sistemi informativi derivanti dall'adozione dei nuovi principi

E' stata ultimata la fase del programma di divulgazione tecnica e di formazione delle risorse del Gruppo per condividere le novità derivanti dai nuovi principi internazionali, le implicazioni operative e le proposte di soluzione alle principali problematiche.

A valle della fase di analisi, è stata avviata l'attività di predisposizione dei principi contabili di Gruppo, conformi agli IAS/IFRS.

Gli impatti sul patrimonio netto di apertura al 1 gennaio 2004 (data di transizione) e sul risultato 2004 saranno pubblicati in sede di predisposizione della prima relazione trimestrale del 2005.

Ufficio Stampa Camfin: +39 02 85354270

www.gruppocamfin.it