



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

COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CAMFIN SPA:

- **APPROVATO IL BILANCIO 2006**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,03 EURO PER AZIONE**
 - **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **APPROVATE MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

§

RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **MARCO TRONCHETTI PROVERA E CARLO ALESSANDRO PURI NEGRI CONFERMATI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO**
- **ARTURO SANGUINETTI NOMINATO LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Milano, 26 aprile 2007 – L'Assemblea degli Azionisti di Camfin SpA si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2006 della Società e la distribuzione di un dividendo di 0,03 euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 17 maggio 2007 (data di stacco cedola 14 maggio 2007).

L'Assemblea ha inoltre determinato in undici il nuovo numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandone in un esercizio - e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 - la durata del mandato, al fine di rendere applicabile il meccanismo del "voto di lista", approvato in sede straordinaria, già a partire dal 2008. L'Assemblea ha quindi nominato Amministratori Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Andrea Acutis, Giorgio Luca Bruno, Nicoletta Greco (indipendente), Robert Haggiag sr., Mario Notari (indipendente), Alberto Pirelli, Arturo Sanguinetti (indipendente), Giuseppe Tronchetti Provera e Raffaele Bruno Tronchetti Provera. I curricula dei nuovi amministratori sono

disponibili sul sito www.gruppocamfin.it. E' stata infine approvata la proposta di adottare un Regolamento Assembleare.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Camfin ha anche approvato le proposte di modifiche statutarie volte a recepire sia la nuova disciplina recata dalla c.d Legge sul Risparmio sia le raccomandazioni del nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (in particolare: introduzione del sistema di voto di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; istituzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; disciplina dell'integrazione dell'ordine del giorno assembleare su richiesta dei soci).

§

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

Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato i nuovi componenti del Comitato per la Remunerazione (Andrea Acutis, Mario Notari e Arturo Sanguinetti) e del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance (Nicoletta Greco, Mario Notari e Arturo Sanguinetti).

Arturo Sanguinetti, Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, è stato nominato Lead Independent Director. Il Lead Independent Director sarà il punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri indipendenti. Il Lead Independent Director potrà, tra l'altro, convocare - autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri - apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti (c.d. Independent Directors' executive sessions) per la discussione dei temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, il nuovo Organismo di Vigilanza – che resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione – di cui fanno parte Arturo Sanguinetti, amministratore indipendente, Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, Flavio Torrini, Presidente del Collegio Sindacale della Società, e Massimo Cunico.

Tale composizione assicura la presenza nell'Organismo di tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale, affermandosi altresì appieno il carattere di autonomia richiesto dalla disciplina legale. All'Organismo di Vigilanza sono stati attribuiti tutti i poteri per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società.

Ufficio stampa Camfin – Tel. +39 02 85354270

www.gruppocamfin.it