



CAMFIN s.p.a.

COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CAMFIN SPA:

- APPROVATO IL BILANCIO 2007
- DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI RISERVE PER 51,5 MILIONI DI EURO (0,14 EURO PER AZIONE)
- NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 - AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

RIUNITO IL CDA DI CAMFIN SPA:

- MARCO TRONCHETTI PROVERA E CARLO PURI NEGRI CONFERMATI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO
- GIORGIO LUCA BRUNO NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO

Milano, 29 aprile 2008 - 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 **2007**, deliberando una **distribuzione di riserve** per **51,5 milioni** di euro (pari a **0,14 euro** per azione). La **distribuzione** sarà effettuata in data **22 maggio 2008 (stacco cedola 19 maggio 2008)**.

L'Assemblea ha quindi stabilito la **durata** dell'intero **Consiglio di Amministrazione** per **tre esercizi** (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010) e determinato in **12 il numero dei componenti**, di cui **3 indipendenti**. Il **compenso annuo lordo** dell'intero Consiglio è stato fissato in **215 mila** euro. Sono stati eletti amministratori di Camfin SpA:

Marco Tronchetti Provera

Carlo Puri Negri

Alberto Pirelli

Andrea Acutis

Giorgio Luca Bruno

Roberto Haggiag

Giuseppe Tronchetti Provera

Luigi Tronchetti Provera

Raffaele Bruno Tronchetti Provera

Arturo Sanguinetti (*indipendente*)

Nicoletta Greco (*indipendente*)

Mario Notari (*indipendente*)

(tratti dall'unica lista presentata da **Gruppo Partecipazioni Industriali SpA**)

I curricula degli amministratori sono consultabili sul sito Internet www.gruppocamfin.it.

L'Assemblea degli Azionisti ha poi conferito a **Reconta Ernst & Young SpA** l'incarico di **revisione contabile** dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per il **periodo 2008-2016**.

L'Assemblea ha infine **autorizzato**, per un periodo di **18 mesi**, l'**acquisto** e la **vendita** di **azioni proprie** entro il limite di legge del 10% del capitale sociale.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 9 (assemblee), 10 (costituzione e convocazione delle assemblee), 12 (Consiglio di Amministrazione) e 20 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale, principalmente per il necessario adeguamento a nuove disposizioni normative.

§

Il nuovo **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato **Marco Tronchetti Provera presidente** e **Carlo Puri Negri vice presidente vicario**. **Giorgio Luca Bruno**, fino a oggi direttore generale, è stato nominato **amministratore delegato** della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato i nuovi membri 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 inoltre confermato **Lead Independent Director**.

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 Alessia Carnevale. **Roberto Rivellino**, direttore finanziario di Camfin SpA, è stato confermato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

* * *

Ufficio stampa Camfin – Tel. +39 02 85354270
Investor Relations Camfin – Tel. +39 02 72582417
www.gruppocamfin.it