

COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CAMFIN SPA:

- **APPROVATO IL BILANCIO 2010**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **APPROVATE MODIFICHE ALLO STATUTO**

RIUNITO IL CDA DI CAMFIN SPA:

- **MARCO TRONCHETTI PROVERA PRESIDENTE E DAVIDE MALACALZA VICE PRESIDENTE**
- **ARTURO SANGUINETTI CONFERMATO LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Milano, 22 aprile 2011 - L'Assemblea di Camfin SpA si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2010, chiuso con un utile netto a livello consolidato di 18,3 milioni di euro e un utile netto della Capogruppo di 36,6 milioni di euro, deliberando di destinare il 5% dell'utile d'esercizio a riserva legale e di destinare a nuovo la parte restante.

L'Assemblea ha quindi stabilito la **durata** dell'intero **Consiglio di Amministrazione** in **tre esercizi** (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013) e determinato in **15** il numero dei componenti, di cui **5 indipendenti**. Il compenso annuo lordo massimo dell'intero Consiglio è stato fissato in 300 mila euro. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di controllo Gruppo Partecipazioni Industriali SpA, sono stati nominati amministratori di Camfin SpA:

Marco Tronchetti Provera
Alberto Pirelli
Giada Tronchetti Provera
Giovanni Tronchetti Provera
Alessandro Foti (*indipendente*)
Vittorio Malacalza
Davide Malacalza
Antonio Castelli
Roberto Haggiag
Lucio Pinto
Mauro Rebutto (*indipendente*)
Luigi Tronchetti Provera
Mario Notari (*indipendente*)
Arturo Sanguinetti (*indipendente*)
Nicoletta Greco (*indipendente*)

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

L'Assemblea ha anche deliberato di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie entro il limite del 10% del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito della precedente autorizzazione di acquisto di azioni proprie conferita nel corso dell'Assemblea del 21 aprile 2010, si informa che non è stata effettuata alcuna operazione d'acquisto.

In sede straordinaria l'Assemblea ha, infine, deliberato di modificare lo statuto sociale al fine di recepire nel testo statutario alcune facoltà previste dal legislatore in occasione del recepimento in Italia della direttiva comunitaria in materia di diritti degli azionisti di società quotate (c.d. direttiva shareholders' rights).

§

Al termine dell'Assemblea, si è riunito il nuovo **Consiglio di Amministrazione di Camfin SpA**, che ha nominato **Marco Tronchetti Provera Presidente** e **Davide Malacalza Vice Presidente**.

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

Arturo Sanguinetti è stato confermato **Lead Independent Director**.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del d.lgs 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo a tutti i cinque amministratori indipendenti (Alessandro Foti, Nicoletta Greco, Mario Notari, Mauro Rebutto e Arturo Sanguinetti).

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare, come previsto dal 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. Sono stati chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza Arturo Sanguinetti, amministratore indipendente, presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, Fabio Artoni, componente del Collegio Sindacale della Società, e Nicolas Marchi. Roberto Rivellino, direttore generale di Camfin SpA, è stato confermato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

§

La documentazione relativa al Bilancio 2010 è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabile sul sito internet www.gruppocamfin.it.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro il prossimo 20 maggio.

* * *

Ufficio stampa Camfin – Tel. +39 02 64424270
Investor Relations Camfin – Tel. +39 02 72582417– ir@gruppocamfin.it
www.gruppocamfin.it