

COMUNICATO STAMPA

**Ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
dell'art. 66 Regolamento Emittenti**

Milano, 9 ottobre 2012 – Per completezza di informazione e anche al fine di scongiurare turbative di mercato, la Società comunica che in data odierna le è stato notificato un atto di citazione nell'interesse del Vicepresidente Davide Malacalza e dei Consiglieri Vittorio Malacalza e Antonio Castelli, rappresentati, tra gli altri legali, dall'Avv. Giampiero Succi, dello studio Bonelli Erede Pappalardo, il quale è anche amministratore dell'azionista di controllo Gruppo Partecipazioni Industriali, in quanto designato da Malacalza Investimenti S.r.l.

Con la citazione gli attori chiedono l'annullamento delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione il 10 e il 29 agosto 2012.

Si ricorda che, come comunicato al mercato, il Consiglio di Amministrazione del 10 agosto 2012, all'esito di approfondite analisi tecniche e dopo oltre un anno di discussione, ha deliberato a larga maggioranza, con il solo voto contrario dei predetti Consiglieri, di attribuire al Presidente l'incarico di proseguire in collaborazione con il Direttore Generale nella definizione delle caratteristiche tecniche e strutturali della soluzione prescelta – tra altre esaminate – per il rimborso della rata di finanziamento "Linea A" in scadenza al termine del 2012, vale a dire l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile (*exchangeable*) in azioni Pirelli & C., nelle modalità che sarebbero state individuate all'esito della fase istruttoria. A seguito delle indiscrezioni di stampa successive al Consiglio del 10 agosto, il Consiglio di Amministrazione del 29 agosto, di nuovo con il solo voto contrario dei predetti Consiglieri, ha deliberato di confermare le decisioni prese in tale data.

A motivo della richiesta di annullamento avanzata dagli attori vi sarebbero asserite violazioni delle norme in tema di interessi degli amministratori, asserite violazioni dell'obbligo degli amministratori di agire in modo informato, asseriti errori nella formazione della volontà dell'organo amministrativo.

La citazione chiede al Tribunale di Milano la fissazione della prima udienza per l'anno prossimo, in data 19 marzo 2013.

Domani, 10 ottobre 2012, è previsto che alle ore 18:00 si tenga il Consiglio di Amministrazione della Società che è stato convocato, all'esito delle attività istruttorie condotte dal *management*, per deliberare sull'emissione. L'atto di citazione notificato sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio per ogni profilo di competenza.

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

