



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

Sede in Pero (Milano), Via Sempione n. 230

Capitale sociale Euro 106.381.480,40 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano

e Codice Fiscale n. 00795290154

Warrant azioni ordinarie Camfin 2003-2006

Si comunica ai portatori dei Warrant azioni ordinarie Camfin 2003-2006 (i “**Warrant**”) che il 15 dicembre p.v. (in seguito la “**Data di Convocazione**”) si procederà alla convocazione di un’assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie Camfin S.p.A. con all’ordine del giorno la proposta di un aumento del capitale sociale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni ordinarie (in seguito l’“**Aumento di Capitale**”).

In considerazione del fatto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 comma V del regolamento dei Warrant, dalla Data di Convocazione e sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - la facoltà di esercitare i Warrant è sospesa, si ricorda che:

- a) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento dei Warrant la data di efficacia dell’esercizio dei Warrant è il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta;
- b) conseguentemente per poter essere legittimati a partecipare alla predetta assemblea i portatori dei Warrant dovranno presentare le richieste di sottoscrizione delle azioni all’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati **entro e non oltre il giorno antecedente la Data di Convocazione**;
- c) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 comma I del regolamento dei Warrant, il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse in esercizio dei Warrant dopo l’inizio dell’operazione di Aumento di Capitale verrà ricalcolato secondo quanto indicato nel medesimo comma.

Si precisa infine che - tenuto conto di quanto segnalato al punto a) che precede, qualora all’Aumento di Capitale sia dato avvio entro il 14 febbraio 2005 (decimo giorno di borsa aperta del mese di febbraio 2005), i portatori dei Warrant, per ricevere azioni che incorporano il diritto di opzione relativo all’Aumento di Capitale stesso, dovranno esercitare i propri Warrant entro il giorno antecedente la Data di Convocazione.

10 dicembre 2004