



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

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

Capitale sociale Euro 191.199.414,64 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano

e Codice Fiscale n. 00795290154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Cam Finanziaria S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214,

- alle ore 17.00 di lunedì 23 aprile 2007 in prima convocazione;
 - alle ore 17.00 di giovedì 26 aprile 2007 in seconda convocazione,
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina dei Consiglieri;
 - determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Proposta di adozione del Regolamento Assembleare.

Parte straordinaria

- Modifica degli articoli 3 (sede legale), 6 (capitale sociale), 9 (Assemblee), 10 (costituzione e convocazione delle Assemblee), 11 (funzionamento dell'Assemblea), 12 (Consiglio di Amministrazione), 13 (cariche sociali), 14 (convocazione del Consiglio di Amministrazione), 17 (funzioni del Consiglio di Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, fin d'ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

Ai sensi di legge gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È facoltà del socio richiedere al proprio intermediario il ritiro della predetta comunicazione rendendo pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Le eventuali richieste da parte degli intermediari di un preavviso per il compimento in tempo utile degli adempimenti di loro competenza ovvero effetti di concreta indisponibilità dei titoli azionari fatti oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative degli stessi intermediari, non possono essere imputati alla Società.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 con la relativa relazione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 2 aprile 2007.

Le relazioni degli Amministratori afferenti i restanti punti all'ordine del giorno, le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.grupprocamfin.it.

20 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Marco Tronchetti Provera)