



Cam Finanziaria S.p.A.

**Sede in Milano, Via G. Negri 8
Registro delle Imprese di Milano n. 00795290154**

**Assemblea ordinaria di Camfin S.p.A. del
28/29 aprile 2008**

Nomina del Consiglio di Amministrazione

**Liste Candidati
e
Curricula**

Assemblea ordinaria e straordinaria di Camfin S.p.A. convocata in Milano, viale Sarca n. 214:

- . alle ore 17.00 di lunedì 28 aprile 2008 in prima convocazione
- . alle ore 17.00 di martedì 29 aprile 2008 in seconda convocazione

Punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

“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.”.*

**LISTA CANDIDATI PRESENTATA DA
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. ¹
IN DATA 11 APRILE 2008**

1. Marco Tronchetti Provera, nato a Milano il 18 gennaio 1948
2. Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova l'11 luglio 1952
3. Alberto Pirelli, nato a Milano il 1° luglio 1954
4. Andrea Acutis, nato a Torino il 6 febbraio 1964
5. Giorgio Luca Bruno, nato a Milano il 23 febbraio 1960
6. Roberto Haggiag, nato a Roma il 30 aprile 1955
7. Giuseppe Tronchetti Provera, nato a Roma il 3 aprile 1968
8. Luigi Tronchetti Provera, nato a Milano il 26 gennaio 1936
9. Raffaele Bruno Tronchetti Provera, nato a Milano il 10 febbraio 1941
10. Arturo Sanguinetti, nato a Carrara (MS) il 14 marzo 1954 (*)
11. Nicoletta Greco, nata a Busto Arsizio (VA) il 3 febbraio 1973 (*)
12. Mario Notari, nato a Milano il 23 giugno 1964 (*)

(*) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

¹ Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ha sede in Milano, Via Donizetti, 20; è iscritta al Registro Imprese di Milano al numero 03498200157 ed è controllata indirettamente da Marco Tronchetti Provera. Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. è intestataria di complessive numero 195.780.540 azioni Camfin S.p.A. pari al 53,25% del capitale sociale di quest'ultima.

**ALTRE PROPOSTE FORMULATE DA
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.**

Nel presentare la lista di candidati alla carica di Amministratore di Camfin S.p.A., l'azionista Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. – anche alla luce dell'ordine del giorno dell'Assemblea della Società e della relativa relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione – ha formulato altresì le seguenti ulteriori proposte:

- di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; peraltro, qualora non venissero elette ulteriori liste di candidati, Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. si riserva la facoltà di modificare la proposta, rideterminando il numero dei suddetti componenti in 12;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio Camfin al 31 dicembre 2010, la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in massimi euro 250.000 (o in massimi euro 215.000 qualora non venissero elette ulteriori liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione) il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

CURRICULA

MARCO TRONCHETTI PROVERA

E' nato a Milano nel 1948.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1971 all'Università Bocconi di Milano.

Nei primi anni '70 inizia a collaborare alle attività imprenditoriali di famiglia, dove sviluppa in particolare quelle legate al settore dei trasporti marittimi.

Nel 1986 entra nel Gruppo Pirelli. Nel 1992 ne assume la guida operativa.

Da Dicembre 1996 a Settembre 2001 è stato Presidente de "Il Sole 24 Ore" e da Ottobre 2001 a Settembre 2005 Consigliere del "Teatro alla Scala". Da Settembre 2001 a Settembre 2006 ha ricoperto la carica di Presidente di Telecom Italia S.p.A.

Attualmente è Presidente di Pirelli & C. S.p.A., di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e di Pirelli Tyre S.p.A.. E' Presidente di CAMFIN, holding di partecipazioni, maggiore azionista di Pirelli & C. SpA..

E' Presidente della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, che ha l'obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

E' inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di G.P.I. - Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. e socio accomandatario della Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a..

E' Vice Presidente della Confindustria.

E' Membro del Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Consigliere di Amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi e di F.C. Internazionale Milano S.p.A..

E' Presidente Italiano del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti e fa parte del Gruppo Italiano della Trilateral Commission.

E' nel Consiglio Direttivo di Assonime, nell'International Advisory Board di Allianz e nell'International Council della J.P. Morgan.

Ricopre inoltre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli Labs S.p.A. e Pirelli & C. Eco Technology.

CARLO ALESSANDRO PURI NEGRI

È nato a Genova nel 1952.

Dopo la formazione presso l'Università degli Studi di Milano, perfeziona la propria preparazione nei settori dei media e dell'immobiliare. Dal 1975 al 1977 è produttore presso La Biennale di Venezia; tra il 1977 ed il 1987 ricopre vari incarichi nei gruppi L'Espresso e Mondadori (televisione, marketing e pubblicità); nel 1988 è Amministratore di Carignano S.p.A. (immobiliare).

Nel 1989 entra nel Gruppo Pirelli con la carica di Consigliere di Amministrazione di Milano Centrale Immobiliare S.p.A. (ora Pirelli & C. Real Estate S.p.A.), della quale diventa Amministratore Delegato nel 1991.

Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente ed Amministratore Delegato di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e di Presidente di Pirelli & C. Ambiente S.p.A..

È Vice Presidente di Camfin S.p.A. e di Pirelli & C. S.p.A., Amministratore Delegato di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. e Consigliere di Pirelli Tyre S.p.A..

È Consigliere di Amministrazione di Aon Italia S.p.A. e di Artemide Group S.p.A..

In ambito accademico, di ricerca ed istituzionale, ricopre la carica di Membro del Real Estate International Advisory Board dell'Università di Harvard (Cambridge) e Consigliere dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. e della Fondazione Cerba e Vice Presidente di Assoimmobiliare, l'associazione dell'industria immobiliare in Italia.

E' inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate SGR S.p.A., Pirelli RE Opportunities SGR S.p.A. e del Supervisory Board di Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o. nonché Consigliere di Eurostazioni S.p.A..

ALBERTO PIRELLI

E' nato a Milano nel 1954.

Si è laureato in Ittiologia e Acquacoltura nel 1980 alla Washington University Seattle U.S.A..

Dal 1985 ricopre numerosi incarichi nel Gruppo Pirelli, tra i quali quello di Consigliere di Amministrazione (dal 1985 al 2003) e, successivamente, di Vice Presidente (dal 1991 al 2003) di Pirelli S.p.A. e di Consigliere di Amministrazione di Société Internationale Pirelli S.A. (dal 1987 al 1998). Dal 1986 al 2003 è stato Socio Accomandatario di Pirelli & C. A.p.A. (Vice Presidente del Consiglio degli Accomandatari dal 1999 al 2003).

Dall'ottobre 2001 all'agosto 2003 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di Olivetti S.p.A.. Dal settembre 2001 al dicembre 2006 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di Olimpia S.p.A..

Attualmente è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e nell'ambito del Gruppo Pirelli ricopre anche l'incarico di Amministratore di Pirelli Tyre S.p.A. e di Turk Pirelli Lastikleri A.S.; è inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C. Pirelli Tyres Romania S.r.l..

Dal 1998 è Consigliere di Amministrazione di Camfin S.p.A. e Vice Presidente di G.P.I. - Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., socio accomandatario di FIN.AP. di Alberto Pirelli & C. S.a.p.a..

Dall'ottobre 2000 è componente del Consiglio di Amministrazione di KME S.p.A. (già S.M.I. Società Metallurgica Italiana S.p.A.) e, dal maggio 2002 sino alla fusione per incorporazione in Intek S.p.A. (marzo 2007) ha ricoperto la carica di Amministratore di GIM - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A..

E' inoltre Consigliere di Amministrazione dell'Automobile Club di Milano e della Sodalitas.

ANDREA ACUTIS

E' nato a Torino nel 1964.

Si è laureato in Scienze Economiche all'Università di Ginevra.

Dal 1988 al 1991 è stato Corporate Finance Executive presso Lazard Brothers & C. Ltd. a Londra e dal 1° gennaio 1992 è Dirigente di Vittoria Assicurazioni, dove, in passato è stato assistente dell'Amministratore Delegato con responsabilità sulla riforma dei rami elementari, Responsabile Divisione Sviluppo e Responsabile Divisione Prodotti.

E' Presidente di Vittoria Immobiliare S.p.A., VRG Domus S.r.l., Immobiliare Bilancia S.r.l., Immobiliare Bilancia Prima S.r.l., Immobiliare Bilancia Seconda S.r.l., Immobiliare Bilancia Terza S.r.l., Lauro 2000 S.r.l. e Vittoria Properties S.r.l.. E' Presidente anche dei Fondi Pensione dei dipendenti, nonché delle Casse di assistenza dei dipendenti di Vittoria Assicurazioni.

E' Vice Presidente di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (nonché Responsabile Divisione Finanza e Responsabile Investor Relations) e Consigliere di Camfin S.p.A., Yafa S.p.A., Yafa Holding B.V., di Vittoria Service S.r.l., e di Forum Mondadori Residenze S.r.l..

GIORGIO LUCA BRUNO

E' nato a Milano nel 1960.

Si è laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano nel 1985.

Nel 1986 inizia a lavorare nel Gruppo IFIL, settore Merger & Acquisition, passando successivamente al Gruppo Fiat, dove rimane come controller della subholding Prime S.p.A..

Nel 1990 entra nel Gruppo Camfin come Responsabile Finanza e Controllo; dal 1998 ricopre la carica di Direttore Generale della capogruppo Camfin S.p.A. e dal 2002 è nel Consiglio di Amministrazione della stessa.

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione della sub holding Industriale Cam Partecipazioni S.p.A. e di Cam Immobiliare S.p.A..

E' inoltre membro dei Consigli di Amministrazione delle seguenti società:

- Pirelli & C. Ambiente S.p.A., nella quale ricopre anche la carica di Amministratore Delegato;
- Pirelli & C. Ambiente Renewable Energy S.p.A.
- Pirelli & C. Ambiente Site Remediation S.p.A.
- Solar Utility S.p.A.
- Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.
- Energie Investimenti S.p.A.,
- Italcogim Energie S.p.A
- G.P.I Trading S.r.l..

E' anche componente dei Consigli di Amministrazione di Orione Immobiliare Prima S.p.A. e Iniziative Immobiliari S.r.l., Alfa Delta S.p.A., Arcalgas Energie S.p.A., Laboratorio Italiano S.r.l., Cesar S.r.l..

ROBERTO HAGGIAG

Nato a Roma nel 1955

Dal 1977, dopo la laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Roma, al 1980 è impegnato in Italia nella gestione di attività di proprietà familiare.

Dal 1980 al 1987 è stato impegnato in Canada e in Israele nel rilancio di investimenti nel settore immobiliare e nel turnaround di attività industriali.

Dal 1987 ad oggi è impegnato a costruire un Gruppo di aziende – oggi operanti in Italia, USA ed Israele – nel settore del Real Estate e finanziario.

Nel 1993 è nominato co-Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCI ROEV Realty Group L.P.. Nel 1999 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCI ROEV Texas Partners L.P.

Nel 2003 è nominato Consigliere di Evrogest Roma, struttura operativa di gestione.

Nel 2005 è confermato Presidente di Attività Finanziarie Immobiliari S.p.A. – A.F.I. S.p.A..

Nel 2005 è confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Adar Holding S.p.A..

Nel 2005 è confermato Consigliere di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., nonché membro del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance della stessa., nonché Consigliere di Orione Immobiliare Prima S.p.A. e Castello S.r.l..

Nel 2006 è confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ROEV Italia S.p.A..

Nel 2007 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vaimm Sviluppo S.r.l. e membro del Consiglio Direttivo di Assoimmobiliare, associazione dell'industria immobiliare aderente a Confindustria.

Nel 2008 è confermato Presidente onorario dell'Ente Concessione Lavoratori Aziendali S.p.A. – E.C.L.A. S.p.A., società operante nel credito al consumo e iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 TUB..

GIUSEPPE TRONCHETTI PROVERA

E' nato a Roma nel 1968.

Si è laureato in Economia Aziendale all'Università Luiss di Roma.

Inizia la sua esperienza lavorativa presso McKinsey & Company, dove lavora per cinque anni nella Consulenza di Alta Direzione per diversi uffici europei, in settori quali il trasporto aereo, l'energia, la telefonia mobile, l'acciaio, i media televisivi, le assicurazioni.

Nel 1997 fonda Cam Tecnologie S.p.A. (ora Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.), della quale è stato Amministratore Delegato fino al marzo 2004.

Fino a maggio 2007 ha rivestito il ruolo di General Manager in Olivetti S.p.A., società controllata al 100% da Telecom Italia; come consigliere di Olivetti S.p.A., dal novembre 2003, si è dedicato in particolar modo allo sviluppo del piano strategico per il business Ink – Jet, a iniziative mirate all'incremento del brand value di Olivetti ed alla riconversione industriale dell'azienda verso aree low cost. Sempre nell'ambito del Gruppo Telecom Italia, dal gennaio 2002 al giugno 2004 è stato Amministratore Delegato e Vice Presidente di Finsiel S.p.A. e responsabile della Business Unit Information Technology – Mercato del Gruppo Telecom Italia.

Dal 2003 al 2004 è stato Presidente del Distretto Romano dell'Audiovisivo e dell'ICT; dal 2001 e il 2002 Amministratore Delegato di CAM Petroli S.r.l, dal 2001 al marzo 2008 Consigliere di Amministrazione di Malgara Chiari & Forti S.p.A..

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di MCC Capitalia S.p.A e di Ambienta S.G.R. S.p.A..

E' stato Vice Presidente del Kyoto Club dal 1999 al 2004.

LUIGI TRONCHETTI PROVERA

E' nato a Milano nel 1936.

Si è laureato in Farmacia ed è stato titolare della Farmacia Carlo Erba a Roma tra il 1969 e il 1990 e della Farmacia Tronchetti Provera dal 1990 al 1999.

Dal 1991 al 2006 è stato Consigliere di Amministrazione di Camfin S.p.A.

Dal 1998 è Consigliere di Amministrazione di G.P.I. - Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A..

Nell'anno 2000 è stato Commissario della Federazione Italiana Tennis.

Luigi Tronchetti Provera ha ricoperto numerose cariche nell'ambito dell'amministrazione di società sportive; è stato Presidente del Word Master Series - Campionato Italiano Internazionale e del Tennis Club Parioli.

RAFFAELE BRUNO TRONCHETTI PROVERA

E' nato a Milano nel 1941.

Si è laureato in Chimica Industriale all'Università di Padova.

Nel 1966 inizia a lavorare presso Eigenmann & Veronelli S.p.A., società di produzione e distribuzione di prodotti chimici, inizialmente come aiuto alla gestione generale e successivamente in qualità di assistente del Presidente.

Nel 1970 costituisce Galvanvet S.p.A., società leader nel trattamento dei metalli, di cui diviene Amministratore Delegato nel 1976.

Tra il 1986 ed il 1991 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAM Energia e Calore S.p.A. e Amministratore Delegato di Camfin S.p.A..

Tra il 1991 ed il 1998 ricopre le cariche di Amministratore Delegato di Eigenmann & Veronelli S.p.A. e della società Nuova Masco & Aprochim S.p.A., di Presidente di Galvanvet S.p.A. e Vice Presidente esecutivo della società Vamp-Tech S.p.A..

Dal 1998 al 2005 è stato Presidente di On The Road S.p.A..

Attualmente è Amministratore Delegato di Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. (già Cam Tecnologie S.p.A.).

Riveste la carica di Amministratore di Camfin S.p.A. ed è Consigliere di Amministrazione di G.P.I. – Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A..

E' Amministratore Unico di BMB S.r.l. e BMB Due S.r.l..

ARTURO SANGUINETTI

E' nato a Carrara (MS) nel 1954.

Si è laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano nel 1978.

Nel 1989 è stato abilitato alla professione di Dottore commercialista e dal 1995 è Revisore contabile.

Inizia la sua esperienza lavorativa presso il Gruppo ERNST & YOUNG, dove lavora dal 1979 al 1986. Dal 1986 al 1996 lavora presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Dal 1996 svolge l'attività di Dottore Commercialista.

E' docente in finanza aziendale al MASTER MOFA promosso dall'Istituto Adriano Olivetti - ISTAO, in collaborazione con la facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche. In passato ha collaborato con le Università di Pavia, Urbino e Trieste. Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi e importanti convegni e realizzato rilevanti pubblicazioni.

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di RSC & Partners Consulting S.r.l. e del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Bari. E' inoltre Presidente del Collegio Sindacale di Twice SIM S.p.A., Wise SGR S.p.A., Edmond De Rothschild SGR S.p.A., Julius Baer SGR S.p.A., Julius Baer SIM S.p.A., Idea SGR S.p.A., IVR SGR S.p.A..

E' Sindaco effettivo di Servizio Titoli S.p.A., Piazza Affari Gestione e Servizi S.p.A., Edmond De Rothschild SIM S.p.A., PIA S.p.A., Ayperos Technology S.p.A., Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e NEAFIDI..

E' revisore dei conti di OIC - Organismo Italiano di Contabilità sin dalla sua costituzione. E' Responsabile della Funzione di Revisione Interna presso alcuni intermediari finanziari.

E' in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

NICOLETTA GRECO

E' nata a Busto Arsizio (VA) nel 1973.

Dal 2004 ricopre la carica di Amministratore di Camfin S.p.A..

Nel 1998 si è laureata in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano dove ha svolto attività di ricerca e consulenza fino al 1999. L'attività di ricerca si è concentrata sui sistemi di misurazione delle prestazioni aziendali. Nello stesso periodo ha svolto attività di consulenza per un primario gruppo assicurativo italiano.

Tra il 1999 ed il 2000 ha lavorato presso KPMG Consulting a Milano, come Consulente specializzata nel settore bancario e assicurativo.

Dal 2000 è consulente di direzione in Booz Allen Hamilton. Ha seguito progetti in Italia e in altri paesi europei, maturando. esperienza in diversi settori su tematiche di strategia commerciale, business development, ristrutturazione organizzativa, miglioramento delle performance economiche.

Nel 2004 ha conseguito un master bilingue in Business Administration presso la IESE Business School di Barcellona. Durante l'MBA ha studiato alla Kellogg Business School di Chicago e ha realizzato un progetto di consulenza per eBay.com.

E' in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificata come indipendente.

MARIO NOTARI

E' nato a Milano nel 1964.

Nel 1988 si è laureato in giurisprudenza all'Università statale di Milano. E' professore ordinario di diritto commerciale nella Facoltà di Economia dell'Università Statale di Brescia, docente presso l'Università Bocconi di Milano, relatore in innumerevoli convegni e seminari, nazionali e internazionali, nonché coordinatore di seminari scientifico-professionali presso la Facoltà di Economia dell'Università Statale di Brescia.

Dal 1994 è titolare dello Studio Notarile Notari (fondato nel 1933) e fondatore dello Studio Associato "Zabban – Notari – Rampolla & Associati".

Svolge attività prevalentemente nell'ambito del diritto societario italiano, quale notaio e consulente legale di gruppi industriali e finanziari, società quotate in Borsa e istituzioni finanziarie. Svolge inoltre assistenza, in qualità di Segretario, all'attività di Consigli di Amministrazione e di organi direttivi di società quotate e gruppi bancari; è arbitro e presidente di Collegi Arbitrali nei settori del diritto societario e dei mercati finanziari.

E' Membro del Giurì dei probiviri di Assogestioni (dal 2005), componente della Commissione per l'elaborazione del Codice di Autonomia di Assogestioni (2006), componente (dal 2001) della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano e (dal 2004) della Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato. E' membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione Forense delle Università di Pavia, Bocconi e di Milano (dal 2002). Infine è collaboratore, in qualità di esperto, dell'Osservatorio della Camera di Commercio di Milano sulla riforma del diritto societario.

E' autore di numerosi saggi, monografie e raccolte di studi in materia di diritto commerciale, comunitario, della concorrenza, antitrust, privato e societario; è membro del comitato di redazione di alcune delle più importanti riviste del settore.

E' in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.