



CAMFIN s.p.a.

COMUNICATO STAMPA

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, L'AUSTRALIA E IL GIAPPONE

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CAMFIN SPA:

- **ALLARGATO A 15 IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ELETTI 3 NUOVI AMMINISTRATORI: ALESSANDRO FOTI, VITTORIO MALACALZA ED ENRICO PARAZZINI. CONFERMATO AMMINISTRATORE MAURO REBUTTO**
- **APPROVATO AUMENTO DI CAPITALE DI 70 MILIONI DI EURO IN AZIONI ENTRO DICEMBRE 2009 E DI 30 MILIONI DI EURO A SERVIZIO DI WARRANT ESERCITABILI NEL 2011**

RIUNITO IL CDA DI CAMFIN SPA:

- **ENRICO PARAZZINI NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO**

Milano, 31 luglio 2009 - L'Assemblea degli Azionisti di Camfin SpA si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha confermato nella carica di Amministratore Mauro Rebutto (già cooptato dal Consiglio l'11 maggio scorso) e deliberato di aumentare a 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando tre nuovi amministratori nelle persone di Alessandro Foti (indipendente), Vittorio Malacalza ed Enrico Parazzini. Il nuovo consiglio così nominato resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, previa eliminazione del valore nominale delle azioni, un aumento del capitale sociale di 70 milioni di euro in azioni, la cui esecuzione è prevista entro fine 2009, e un aumento di capitale di 30 milioni di euro a fronte dell'emissione di warrant, il cui esercizio è previsto nel 2011. L'Assemblea ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di fissare, in accordo con le banche del consorzio di garanzia, il prezzo di emissione delle nuove azioni e le altre condizioni dell'aumento di capitale.

È previsto l'impegno di GPI SpA, azionista di controllo della Società, alla sottoscrizione della quota dell'aumento di capitale ad essa spettante. Un apposito consorzio di banche si impegnerà a sottoscrivere la residua quota dell'aumento di capitale eventualmente inoptata. I proventi dell'aumento di capitale saranno destinati al rimborso delle banche finanziatrici del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Mauro Rebutto Presidente del Comitato per la Remunerazione e ha nominato Amministratore Delegato Enrico Parazzini, con il compito di gestire l'avviato processo di rafforzamento patrimoniale della società. A Giorgio Bruno, che continuerà ad apportare il proprio contributo all'interno del Consiglio di Amministrazione, va un particolare ringraziamento per l'attività svolta.

Il curriculum dei nuovi amministratori è consultabile sul sito Internet www.gruppocamfin.it.

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

Questi documenti non costituiscono o fanno parte di un'offerta diretta o indiretta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare gli strumenti finanziari qui citati. Distribuire questi documenti in alcune giurisdizioni può essere illegittimo. Questi documenti non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in qualunque altro paese nel quale non sia consentita un'offerta di strumenti finanziari in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"), né le informazioni ivi contenute rappresentano un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari qui citati non sono stati e non saranno registrati presso le autorità competenti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 ovvero delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in Altri Paesi.