



Cam Finanziaria S.p.A.

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

Assemblea di Camfin S.p.A. del 28/29 aprile 2009

Nomina del Collegio sindacale

- **nomina dei sindaci effettivi e supplenti;**
- **nomina del Presidente del Collegio sindacale;**
- **determinazione dei compensi dei componenti il Collegio sindacale.**

**Lista presentata il 9 aprile 2009 da
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. (G.P.I. S.p.A.)**

**LISTA CANDIDATI PRESENTATA DA
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. (G.P.I. S.p.A.)¹
IN DATA 9 APRILE 2009**

**(corredata delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies,
comma 4, del Regolamento approvato da Consob con delibera 11971/99)**

¹ Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. – G.P.I. 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 197.854.540 azioni Camfin S.p.A. pari a circa il 53,8% del capitale sociale di quest'ultima.

GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI

G.P.I. S.p.A.

Sede Legale: 20122 Milano – Via Gaetano Donizetti 20
Capitale Sociale € 45.324.692,40 – sottoscritto e versato
Registro Imprese di Milano e cod. fiscale 03498200157
R.E.A. Milano n. 958677

Raccomandata a mano

Spett.le

Cam Finanziaria S.p.A.
via Gaetano Negri, 8
20123 Milano

Milano, 9 aprile 2009

OGGETTO: Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Camfin S.p.A. del 28/29 aprile 2009,
punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

Nomina del Collegio sindacale

- *nomina dei sindaci effettivi e supplenti;*
- *nomina del Presidente del Collegio sindacale;*
- *determinazione dei compensi dei componenti il Collegio sindacale.*

Presentazione lista di candidati per la nomina di membri del Collegio sindacale.

Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. – G.P.I. S.p.A. (“GPI”), con sede in Milano, Via Gaetano Donizetti n. 20, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e cod. fiscale 03498200157, R.E.A. di Milano n. 958677, intestataria di 197.854.540 azioni ordinarie Cam Finanziaria S.p.A. (“Camfin” o la “Società”), pari a circa il 53,8% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, presenta, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale di Camfin, la seguente lista di candidati a comporre il Collegio Sindacale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, affinché venga sottoposta all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il 28 aprile 2009 in prima convocazione e il 29 aprile 2009 in seconda convocazione:

Sezione 1 – Sindaci effettivi

1. Francesco Martinelli
2. Fabio Artoni
3. Alessandro Zattoni



Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Giovanni Rizzi
2. Marcello Garzia

GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI

G.P.I. S.p.A.

Sede Legale: 20122 Milano – Via Gaetano Donizetti 20
Capitale Sociale € 45.324.692,40 – sottoscritto e versato
Registro Imprese di Milano e cod. fiscale 03498200157
R.E.A. Milano n. 958677

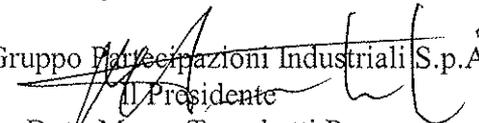
Alla luce dell'ordine giorno dell'Assemblea (punto due della parte ordinaria), GPI propone inoltre di stabilire in Euro 41.500 il compenso annuo dei Sindaci effettivi ed in Euro 62.000 il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale.

Si accludono alla presente:

- i *curricula vitae* dei candidati alla carica di membro del Collegio sindacale, contenenti un'informativa sulle loro caratteristiche professionali e personali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura con le quali viene inoltre attestata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari o dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società e dichiarata, altresì, l'eventuale idoneità a qualificarsi come "indipendente" anche sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..
- copia della documentazione comprovante la titolarità da parte di GPI delle predette n. 197.854.540 azioni ordinarie Camfin.

Si comunica infine che i candidati alla carica di membro del Collegio sindacale della Società hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* sul sito Internet della Società.

Con i migliori saluti.


Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.
Il Presidente
Dott. Marco Tronchetti Provera

Dr. FRANCESCO MARTINELLI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM

Dr. Francesco Martinelli nato a Napoli il 23/10/1942

Studio professionale in Roma, viale Carso 23, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al N. AA_000314.

TITOLI:

- Diploma di Ragioniere
- Laurea in Economia e Commercio
- Esame di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista
- Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. del 15/7/1977 pubblicato sulla G.U. N. 203 del 26/7/1977
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (N. 36015) con D.M. 12/4/95 G.U. N. 31 bis del 21/4/1995.
- Requisiti di professionalità richiesti dall'art. 109 D.leg.1.9.93 N. 385 per gli intermediari finanziari

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

- Libera professione di Dottore Commercialista rivolta all'assistenza di aziende operanti in settore merceologici diversi, con specifica competenza in problemi di organizzazione aziendale, amministrativa e fiscale
- Presidente di Collegi Sindacali o Sindaco Effettivo, attualmente in carica, nelle seguenti Società:

Dr. FRANCESCO MARTINELLI

ALMA VIVA TECHNOLOGIES nomina 17/5/2007, Presidente C.S.
ALMA VIVA CONSULTING nomina 31/10/2006, Sindaco, dal 10/12/08 Presidente C.S.
ALMA VIVA SpA nomina 14/7/2008, Sindaco
ALMA VIVA FINANCE nomina 6/7/2005, Sindaco, dal 15/12/08 Presidente C.S.
ALICOS nomina 20/3/2006 , Sindaco
G.MATICA nomina 19/12/2008, Sindaco
T.S.F. TELE SISTEMI FERROVIARI nomina 27/1/2009, Sindaco
ALMAVIVA CONTACT nomina 28/1/2009, Sindaco
ARIANNA 2001 (Gruppo FIT) nomina 23/6/2003, Presidente C.S.
PRESS & IMAGE nomina 23/6/2003, Presidente C.S.
SERVIZI IN RETE nomina 23/6/2003, Presidente C.S.
BANCA IMPRESA LAZIO nomina 21/1/2005, Presidente C.S.
SERVIZIO ITALIA nomina 23/4/2008, Sindaco
LOTTOMATICA SPA nomina 20/12/1994, Presidente C.S. – dal 2008 Sindaco
CARTALIS I.M.E.L. nomina 12/9/2005, Presidente C.S.
CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI nomina 10/12/2003, Presidente C.S.
CONSORZIO LOTTOMATICA GIOCHI SPORTIVI nomina 23/7/2003, Presidente C.S.
LIS nomina 1/8/1997, Presidente C.S.
LOTTOMATICA SCOMMESSE nomina 18/12/2006, Sindaco
LOTTOMATICA SISTEMI nomina 10/12/1999, Presidente C.S.
LOTTOMATICA VIDEOLOT GESTIONE nomina 16/12/2004, Presidente C.S.
LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE nomina 1/2/2005, Presidente C.S.
PCC GIOCHI E SERVIZI nomina 16/11/2001, Presidente C.S.
TOTO CAROVIGNO SpA nomina 29/8/2008, Presidente C.S.
ICE – Istituto Commercio Estero – nomina 14/7/2005, Membro Collegio Revisori
RETEITALIA INTERNAZIONALE nomina 13/4/2007, Sindaco
MELIOR TRUST nomina 27/4/2004, Presidente C.S.
CFN – Compagnia Fondiaria Nazionale – nomina 8/10/2007, Presidente C.S.

Dr. FRANCESCO MARTINELLI

- Già Presidente del Consiglio di Amm.ne o del Collegio Sindacale delle seguenti società:

ANSANDO TRASPORTI SpA

SOCIETA' GENERALE SUPERMERCATI SpA

ILVA SpA

SERFACTORING SpA

ICT LAZIO

FONTANELLA BORGHESE 2000

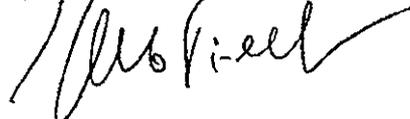
- Curatore fallimentare
- Perito presso il Tribunale Civile e Penale di Roma
- Membro di Commissioni di Studio presso il Ministero delle Finanze
- Commissario liquidatore di liquidazioni coatte amministrative
- CTU in delicati processi penali per incarico della I Sezione del Tribunale Penale di Roma

ATTIVITA' DIDATTICA:

- Docente di diritto tributario e pratica tributaria dal 1999 e tuttora in carica presso l'Università Link Campus
- Insegnante di pratica tributaria presso la scuola della Pubblica Amministrazione
- Insegnante nei corsi di formazione aziendale organizzati dal Comune di Cassino

Roma, 31 marzo 2009

Dr. Francesco Martinelli



Dr. FRANCESCO MARTINELLI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Elenco cariche ricoperte al 31.03.2009

Francesco Martinelli

presidente del collegio sindacale di Almaviva Consulting S.r.l.;
presidente del collegio sindacale di Alma Viva Technologies S.r.l.;
presidente del collegio sindacale di Almaviva Finance S.p.A.;
sindaco di Almaviva S.p.A.;
sindaco di Alicos S.p.A.;
sindaco di G.Matica s.r.l.;
sindaco di Almaviva Contact SpA;
sindaco di T.S.F. Tele Sistemi Ferroviari S.p.A.;
presidente del collegio sindacale di Banca Impresa Lazio S.p.A.;
presidente del collegio sindacale Servizi in Rete 2001 S.r.l.;
presidente del collegio sindacale Arianna 2001 S.p.A.;
presidente del collegio sindacale Press & Image S.p.A.;
presidente del collegio sindacale Melior Trust S.p.A.;
membro del collegio dei revisori dell'Istituto Commercio Estero (ICE);
sindaco di ReteItalia Internazionale S.r.l.;
sindaco di Servizio Italia s.r.l.;
presidente del collegio sindacale CartaLis Imel S.p.A.;
presidente del collegio sindacale Consorzio Lotterie Nazionali;
presidente del collegio sindacale Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi;
presidente del collegio sindacale LIS S.p.A.;
sindaco di Lottomatica S.p.A.;
sindaco di Lottomatica Scommesse S.r.l.;
presidente del collegio sindacale Lottomatica Sistemi S.p.A.;
presidente del collegio sindacale Lottomatica Videolot Rete S.p.A.;
presidente del collegio sindacale Lottomatica Videolot Gestione S.p.A.;
presidente del collegio sindacale PCC GS S.p.A.;
presidente del collegio sindacale Toto Carovigno S.p.A.;
presidente del collegio sindacale CFN – Compagnia Fondiaria Nazionale S.p.A.;

CAMFIN S.p.A.
Via Gaetano Negri, 8
20123 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Martinelli, nato a Napoli il 23/10/1942, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. alla prossima assemblea degli azionisti della Società

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

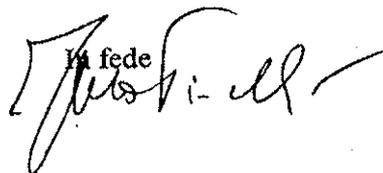
1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In particolare dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, come da unita apposita "dichiarazione sostitutiva";
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Camfin S.p.A..

Roma, lì 3 aprile 2009

In fede


Spett.le

CAMFIN S.p.A.

Via Gaetano Negri n. 8

20123 – MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Francesco Martinelli, nato a Napoli il 23/10/1942, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco effettivo di codesta Camfin S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n° 516

D I C H I A R A

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'.

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, o della legge 13 maggio 1965, n° 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

- l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE.

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

- l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n° 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non essere stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Roma, li 3 aprile 2009

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Camfin S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Camfin S.p.A..

CURRICULUM VITAE

Fabio Artoni

nato a Milano il 01 luglio 1960, ivi residente in Milano – Viale Caldara n. 9

Studi e titoli professionali conseguiti

1. Laureato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia Aziendale indirizzo di specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista.
2. Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti Giurisdizione del Tribunale di Milano con abilitazione conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nella I^a sessione svoltasi nel 1989.
3. Revisore Contabile ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n° 88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n° 474 con abilitazione conseguita con Decreto Ministeriale del 12 Aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 31 bis del 21 Aprile 1995.

Attività professionale e accademica

1. Collaboratore dal 1989 e successivamente associato dello Studio di consulenza societaria e fiscale Prof. Luciano Gioberti con sede in Milano – Via Francesco Sforza n. 19.
In precedenza nel periodo 1986 – 1988 ha lavorato in qualità di revisore contabile presso la società di revisione Ernst & Young di Milano con il conseguimento della qualifica di “Senior Consultant”.
2. Esperto fiscale dal 1989 del Sole 24 Ore per la pubblicazione di articoli e testi nelle sezioni “Norme e Tributi” e “L'Esperto Risponde”.
3. Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano per:
 - valutazioni d'azienda (conferimenti, fusioni, scissioni, etc.);
 - revisioni contabili e fiscali;
 - procedure concorsuali.
4. Consulente della Procura della Repubblica di Milano per:
 - diritto tributario nazionale ed internazionale;
 - diritto commerciale paesi esteri;
 - reati tributari;

- falso in bilancio;
 - bancarotta fraudolenta.
5. Docente di Bilancio delle assicurazioni nei corsi Master delle Assicurazioni (1995/96/97).
 6. Docente di Bilancio delle assicurazioni e riassicurazione nel corso Master Unioriass riassicurazioni (1996).
 7. Membro di organi di controllo (Collegio Sindacale e Organismi di Vigilanza ex lege 231) di società sin dal 1989.

ELENCO INCARICHI AGGIORNATO AL 3 APRILE 2009

Incarichi come Presidente Collegio Sindacale

- Cala Rossa Immobiliare S.r.l., Via Leone Dehon, 61/63, Roma, C.F. 01258770997
- ECIE S.r.l., Via Settembrini, 102, 20020 Lainate (MI), C.F. 10494260150
- Elba S.p.a., Via Canova, 22, 20020 Magnago (MI), C.F. 00797950151

Incarichi come Sindaco effettivo

- Alhof di A. Hofmann S.p.A., Galleria San Babila, 4/A, 20122 Milano, C.F. 04750550156
- Alucart S.r.l., Via L. Bartolini, 1, 20155 Milano, C.F. 04184910158
- Barry Callebaut Italia S.p.A., Milanofiori Palazzo E Scala 2, 20090 Assago (MI), C.F. 00263330102
- Barry Callebaut Manufacturing S.p.A., Via Vittor Pisani, 16, 20124 Milano, C.F. 01185690193
- Bertedi Litocartotecnica S.p.A., Via F. Sforza, 19, 20122 Milano, C.F. 08549420159
- Chromavis S.p.A., Via Francesco Sforza, 19, 20122 Milano, C.F. 06006670969
- Dolphin S.r.l., Via Francesco Sforza, 19, 20122 Milano, C.F. 05779910966
- Ennepiù S.r.l., Via Principe Eugenio, 51, 20155 Milano, C.F. 02735110161
- Finanziaria Tuttotrio S.r.l., Galleria S. Babila, 4/A, 20122 Milano, C.F. 03660730015
- Finser S.p.A., Via Canova, 22, 20020 Magnago (MI), C.F. 01414060184
- Fodim Italia S.p.A., Via F. Sforza, 19, 20122 Milano, C.F. 12302970152

FABIO ARTONI
DOTTORE COMMERCIALISTA

RESIDENZA – Viale Caldarà, 9 – 20122 Milano
UFFICIO – Via F.Sforza, 19 – 20122 Milano
Tel. (02) 7719081 – Fax (02) 771908350

- segue elenco incarichi aggiornato al 3 aprile 2009 -

- ILLCA S.M.I. S.r.l., Borgo Ambrosiano, 20080 Casarile (MI), C.F. 01132480185
- Interporto di Voghera Spa in liquidazione, Bressana Confine Alessandrino, 37, 27040 Castelletto di Branduzzo (PV), C.F. 01822940183
- Meadwestaco Calmar S.p.A., 20100 Pieve Emanuele (MI), Via G. Di Vittorio, 29, C.F. 0357290960
- Pastificio Castiglioni S.p.A., Via Leopardi, 32, 20013 Magenta (MI), C.F. 00861370153
- Pirelli & C. Eco Technology S.p.A., Via Gaetano Negri, 10, Milano, C.F. 05923010960
- V.I.P. S.p.A., Via F. Sforza, 19, 20122 Milano, C.F. 01257550184
- VIP Automotive Service S.p.A., Via Francesco Sforza, 19, 20122 Milano, C.F. 01757880180

Incarichi come sindaco supplente

- Actelios S.p.A., Corso Venezia, 16, 20121 Milano, C.F. 03457730962
- Compagnia Italiana Metalli Industriali CIMI S.p.A., Via Solari, 11, 20144 Milano, C.F. 06318270151
- ITLA – Redaelli Tecna Laminati S.p.A., Via Moscova, 60, 20121 Milano, C.F. 00858890155
- Pierre & Vacances Italia S.r.l., Via A. Ravà, 124, Roma, C.F. 11177260152
- RIESFACTORING S.p.A., Corso Venezia, 16, 20121 Milano, C.F. 00856860150
- Scola S.p.A., Corso Promessi Sposi, 3, 23900 Lecco, C.F. 03761680960
- GETI S.P.A., Largo Angelo Testori, 13, 20026 Novate Milanese (MI), C.F. 05524310967

FABIO ARTONI
DOTTORE COMMERCIALISTA

RESIDENZA – Viale Caldarà, 9 – 20122 Milano

UFFICIO – Via F.Sforza, 19 – 20122 Milano

Tel. (02) 7719081 – Fax (02) 771908350

Spettabile
CAMFIN S.p.A.
Via Gaetano Negri, 8
20123 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio Artoni, nato a Milano il 01.07.1960, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Camfin S.p.A. (la “Società”) che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. alla prossima assemblea degli azionisti della Società

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In particolare dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato “indipendente” anche in base ai criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000;

FABIO ARTONI

DOTTORE COMMERCIALISTA

RESIDENZA – Viale Caldarà, 9 – 20122 Milano

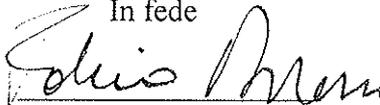
UFFICIO – Via F.Sforza, 19 – 20122 Milano

Tel. (02) 7719081 – Fax (02) 771908350

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, come da unita apposita “dichiarazione sostitutiva”;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Camfin S.p.A..

Milano, lì 3 aprile 2009

In fede


Spettabile
CAMFIN S.p.A.
Via Gaetano Negri, 8
20123 - MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Fabio Artoni, nato a Milano, 01.07.1960, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco effettivo di codesta Camfin S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n° 516

D I C H I A R A

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'.

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, o della legge 13 maggio 1965, n° 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;



3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE.

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n° 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non essere stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano, lì 3 aprile 2009



FABIO ARTONI
DOTTORE COMMERCIALISTA

RESIDENZA – Viale Caldara, 9 – 20122 Milano
UFFICIO – Via F.Sforza, 19 – 20122 Milano
Tel. (02) 7719081 – Fax (02) 771908350

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Camfin S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Camfin S.p.A..

CURRICULUM VITAE di **ALESSANDRO ZATTONI**
(aggiornato al 07.04.2009)

Informazioni personali

Nato a Forlì il 20 gennaio 1968.
Stato civile: celibe.
Residente in via Papi L., 5, 20135 – Milano.
E-mail: alessandro.zattoni@unibocconi.it

Breve profilo

Alessandro Zattoni si è laureato nel 1993 in Economia aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dove ha conseguito nel 1998 il dottorato di ricerca in Economia aziendale.

E' diventato nel 2000 Ricercatore di Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, nel 2002 Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli, nel 2005 Professore Straordinario di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli. E' responsabile degli insegnamenti di Corporate governance e di Strategia, proprietà e governance delle imprese presso l'Università Bocconi di Milano.

E' dal 1994 docente della SDA Bocconi School of Management, presso la quale insegna in corsi MBA ed executive su temi di Corporate governance e di Strategia e politica aziendale. Dal 1 gennaio 2009 è Direttore dell'Area Strategia e Imprenditorialità della SDA Bocconi.

E' dal 1997 consulente di imprese di varia dimensione, presso le quali ha svolto progetti sui temi di Valutazione economica e strategica, Business planning, Corporate governance.

E' autore di numerosi libri, capitoli di libro e articoli su riviste nazionali e internazionali sul tema della Corporate governance.

Formazione pre e post-laurea

- | | |
|------|--|
| 1987 | Maturità scientifica, Liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì. |
| 1993 | Laurea in Economia aziendale, Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, votazione 110 / 110 e lode. Tesi di laurea sostenuta con il Prof. Giuseppe Airoidi dal titolo "Il sistema retributivo come variabile istituzionale-aziendale". |
| 1996 | Visiting scholar presso la Wharton School of the University of Pennsylvania. |
| 1998 | Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Economia Aziendale con tesi finale dal titolo "L'economia dei gruppi aziendali". |
| 2002 | Partecipazione all'International Teachers Programme (ITP) presso la Manchester Business School. |

Curriculum universitario

- 2000–2001 Ricercatore di Economia aziendale presso l'Università “Luigi Bocconi” di Milano.
- 2002-2005 Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli.
- 2005-oggi Professore Straordinario di Economia Aziendale presso l'Università Parthenope di Napoli.
- 2004-oggi Professore a contratto di Corporate governance presso l'Università Bocconi.

Curriculum professionale

- 1993-oggi Docente dell'Area Strategia e Imprenditorialità della SDA Bocconi.
- Docente di Corporate governance nell'EMBA serale, nell'EMBA, nel Global EMBA.
 - Docente di Strategia e di corporate governance in numerosi corsi executive (su commessa e a catalogo) rivolti a imprenditori, manager e consiglieri di amministrazione di imprese di varia dimensione.
- dal 1997 Consulente di imprese di varia dimensione in tema di analisi economica, strategica e organizzativa.

Principali pubblicazioni

Il suo principale interesse di ricerca riguarda la Corporate governance, con una particolare attenzione ai temi dell'assetto proprietario e di gruppo, del consiglio di amministrazione e dei piani di incentivazione azionaria

Le principali pubblicazioni sul tema della corporate governance comprendono:

1) alcuni libri come ad esempio:

- Zattoni A., *Assetti proprietari e corporate governance*, Egea, 2006;
- Zattoni A., *L'assetto istituzionale delle imprese italiane*, Egea, 2004;
- Zattoni A., *Il governo economico delle imprese*, Egea, 2004;
- Zattoni A., *Economia e governo dei gruppi aziendali*, Egea, 2000.

2) numerosi articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali, come ad esempio:

- A. Zattoni, “I gruppi di imprese”, *Sviluppo & Organizzazione*, novembre-dicembre 1997, p. 47-63;
- A. Zattoni, “The Structure of Corporate Groups: the Italian Case”, *Corporate Governance - An International Review*, gennaio 1999, p. 38-48.

- A. Zattoni, D. Ravasi, "Grandi imprese e grandi gruppi in Italia", *Economia e management*, n.2, 2000, p. 55-72.
- A. Zattoni, "I piani di stock option in Italia: diffusione e caratteristiche", *Economia & Management*, 6, 2003, p.71-90.
- A. Zattoni, "Chi dovrebbe governare un'impresa?", *Economia & Management*, 4, 2005, p.61-78.
- D. Ravasi, A. Zattoni, "Exploring the political side of board involvement in strategy: A study of mixed-ownership institutions", *Journal of Management Studies*, 43 (8), 2006: p.1673-1704.
- A. Zattoni, "Stock incentive plans in Europe: empirical evidence and design implications", *Corporate Ownership and Control*, 4 (4), 2007: 56-64.
- F. Zona, A. Zattoni, "Beyond the Black Box of Demography: Board Processes and Task Effectiveness within Italian Firms", *Corporate Governance: An International Review*, 15 (5), 2007: 852-864.
- A. Zattoni, F. Cuomo, "The introduction of corporate governance codes: efficiency versus institutional reasons", *Corporate Governance: An International Review*, 16 (1): 1-15.
- M. Huse, A. Zattoni, "Trust, Firm Life Cycle and Actual Board behaviour. Evidence from 'One of the Lads' in the Board of Three Small Firms", *International Studies of Management & Organization*, 38 (3), 2008: 71-98.
- M. Huse, A. Minichilli, M. Nordqvist, A. Zattoni, "Board tasks in small firms: The importance of motivation and evaluations", *Sinergie*, 75, 2008: 17-36.
- B. Viscogliosi, A. Zattoni, "La diffusione dei piani di stock option in Italia: situazione attuale e prospettive future", *Economia & Management*, 1, 69-89.
- A. Minichilli, A. Zattoni, e Zona, F., "Making boards effective: An empirical examination of board task performance", *British Journal of Management*, 20(1), 2009: 55-74.

Incarichi di amministrazione e controllo

Attualmente non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in (i) società quotate ricomprese nell'indice S&P/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), (ii) società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico, iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 e (iii) società che svolgono attività bancaria o assicurativa.

E' idoneo a qualificarsi come "indipendente" ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

CAMFIN S.p.A.
Via Gaetano Negri, 8
20123 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ALESSANDRO ZATTONI, nato a FORLI' il 20 GENNAIO 1968, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. alla prossima assemblea degli azionisti della Società

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

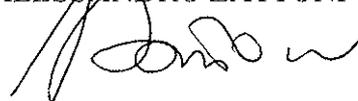
In particolare dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, come da unita apposita "dichiarazione sostitutiva".

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Camfin S.p.A..

MILANO, li 7 APRILE 2009

In fede
ALESSANDRO ZATTONI



Spett.le

CAMFIN S.p.A.

Via Gaetano Negri n. 8

20123 – MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto ALESSANDRO ZATTONI, nato a FORLI' il 20 GENNAIO 1968, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco effettivo di codesta Camfin S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n° 516

D I C H I A R A

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'.

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, o della legge 13 maggio 1965, n° 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

- l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE.

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

- l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n° 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non essere stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, 7 APRILE 2009

Il dichiarante

ALESSANDRO ZATTONI



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Camfin S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Camfin S.p.A..

GIOVANNI RIZZI

E' nato a Milano nel 1969.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

E' Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Ha svolto attività di revisione e consulenza per "Reconta Ernst & Young" e collaborazione con lo studio legale dell'Avv. Prof. Paolo M. Tabellini.

Svolge, in modo indipendente, attività di consulenza in materia di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, pianificazione finanziaria e fiscale di gruppi societari nazionali ed esteri, analisi finanziaria di bilancio, valutazioni di società.

E' Sindaco Effettivo di 2B Energia S.p.A., Antonio Cerruti & C. S.p.A., Atmos Solar S.p.A., Baleri Italia S.p.A., Ecla Rete S.r.l., Erogasmet Vendita S.p.A., Free Sim S.p.A., Immobiliare Quattro S.p.A., J Colors S.p.A., Masking S.r.l., MCS & Partners S.r.l., Molteni S.p.A., P.G.C. S.r.l., Pino Partecipazioni S.p.A., Prysmian S.p.A., Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l., Prysmian Powerlink S.r.l., Safill S.r.l., Salov S.p.A., STI S.p.A., Stone S.p.A., Uso S.r.l., Veneta Gas S.p.A..

E' Sindaco Supplente di 3M Italia S.p.A., A.P.I.C.E. S.p.A., Adar Holding S.p.A., Aree Urbane S.r.l., Attività Finanziarie Immobiliari S.p.A., Bst S.p.A., Camfin S.p.A., CO.R.E.C.O.M., Dear S.p.A., Dentro il sole S.r.l. E.C.L.A. — Ente Per Concessioni ai Lavoratori Aziendali S.p.A., Edilnord Gestioni S.p.A., Effe 2005 Finanziaria Feltrinelli S.p.A., ERO GAS MET S.p.A., Erogasmet Holding S.p.A., Finlibri S.r.l., Giglio Real Estate S.p.A., Imation S.r.l., Immobiliare Sant'Angelo S.p.A., Ital-China Leather S.p.A., IVRI S.p.A., Kedrios S.p.A., Lanificio F.lli Cerruti S.p.A., Masking S.r.l., Monit S.p.A., Orione Immobiliare Prima S.p.A., P.A. SGR S.p.A., Pino Sgr S.p.A., Pirelli Tyre S.p.A., Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l., Pirelli & C. SGR S.p.A., Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., Prysmian Energia Holding S.r.l., Progetto Corsico S.r.l., Progetto Nuovo Sant'Anna S.r.l., Progetto Perugia S.r.l., Roev Italia S.p.A., S.AN.CO. Scarl, S.AN.GE. Scarl, Società degli Avi S.p.A., Solar Prometheus S.r.l., Vaimm Sviluppo Immobiliare S.r.l., Zopa Italia S.p.A..

E' liquidatore di Agfaphoto Italy S.r.l. in liquidazione.

E' Amministratore Unico di Pietrasanta S.r.l., Firmius S.r.l..

E' Consigliere di Zero 9 S.p.A..



Spett.le
CAMFIN S.p.A.
Via Gaetano Negri, 8
20123 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Rizzi, nato a Milano il 1/07/1969, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Supplente di Camfin S.p.A. (la "Società") che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. alla prossima assemblea degli azionisti della Società

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

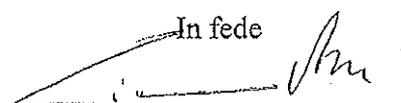
1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In particolare dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" anche in base ai criteri - ove applicabili - previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, come da unita apposta "dichiarazione sostitutiva";
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili al nr. 121928 istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Camfin S.p.A..

Milano, li 8 aprile 2009

In fede 

Spett.le

CAMFIN S.p.A.

Via Gaetano Negri n. 8

20123 – MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Giovanni Rizzi, nato a Milano il 1/07/1969, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco supplente di codesta Camfin S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n° 516

D I C H I A R A

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'.

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, o della legge 13 maggio 1965, n° 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro



l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE.

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

- l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n° 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non essere stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.



Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano 8 aprile 2009

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is written over a horizontal line that serves as a baseline.

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Camfin S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Camfin S.p.A..

DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO AL 8/4/09

SOCIETA'	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	CARICA
2B ENERGIA S.P.A.	MILANO	MI 04365970963	PRESIDENTE CS
3M ITALIA S.P.A.	SEGRATE	MI 12971700153	SINDACO SUPPLENTE
A.P.I.C.E. SPA	ROMA	RM 09991771008	SINDACO SUPPLENTE
ADAR HOLDING S.P.A.	ROMA	RM 02931280107	SINDACO SUPPLENTE
AGFAPHOTO ITALY SRL IN LIQUIDAZIONE	MILANO	MI 04533100964	LIQUIDATORE
ANTONIO CERRUTI & C. SPA	MILANO	MI 80049430152	SINDACO EFFETTIVO
AREE URBANE S.R.L.	MILANO	MI 03031030244	SINDACO SUPPLENTE
ATMOS SOLAR SPA	MILANO	MI 05627940967	SINDACO EFFETTIVO
ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIARI S.P.A.	ROMA	RM 05809900581	SINDACO SUPPLENTE
BALERI ITALIA S.P.A.	MILANO	MI 01258820164	SINDACO EFFETTIVO
BST S.P.A.	S.MARCO EVANGELISTA	CE 02528120617	SINDACO SUPPLENTE
CAMFIN S.P.A.	PERO	MI 00795290154	SINDACO SUPPLENTE
CERRUTI TESSILE SPA	MILANO	MI 06391820963	SINDACO EFFETTIVO
CO.R.E.C.O.M.	MILANO	MI 11565140156	SINDACO SUPPLENTE
DEAR S.P.A.	ROMA	RM 07915730159	SINDACO SUPPLENTE
DENTRO IL SOLE SRL	GORGONZOLA	MI 06165480960	PRESIDENTE CS
E.C.L.A.- ENTE PER CONCESSIONI AI LAVORATORI AZIENDALI S.P.A	ROMA	RM 06579160588	SINDACO SUPPLENTE
E.C.L.A.- RETE S.R.L.	ROMA	RM 09187941001	SINDACO EFFETTIVO
EDILNORD GESTIONI S.P.A.	MILANO	MI 02902600580	SINDACO SUPPLENTE
EFFE 2005 FINANZIARIA FELTRINELLI S.P.A.	MILANO	MI 00839940152	SINDACO SUPPLENTE
ERO GAS MET S.P.A. - O ANCHE ERGA S.P.A. - ERGA SERVIZI S.P.A.	RONCADELLE	BS 00182180190	SINDACO SUPPLENTE
EROGASMET HOLDING SPA	MILANO	MI 00821690328	SINDACO SUPPLENTE
EROGASMET VENDITA S.P.A.	RONCADELLE	BS 13149000153	SINDACO EFFETTIVO
FINLIBRI S.R.L.	PADOVA	PD 02309440283	SINDACO SUPPLENTE
FIRMIUS S.R.L	MILANO	MI 06230550961	AMMINISTRATORE UNICO

DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO AL 8/4/09

SOCIETA'	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	CARICA
FREE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. O FREE SIM S.P.A.	MILANO	MI 13197410155	SINDACO EFFETTIVO
GIGLIO REAL ESTATE S.P.A.	ROMA	RM 04576960969	SINDACO SUPPLENTE
IMATION S.R.L.	SEGRATE	MI 02308320619	SINDACO SUPPLENTE
IMMOBILIARE QUATTRO S.P.A.	MONTRAMITO	LU 01920150461	SINDACO EFFETTIVO
IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA	MILANO	MI 03466880154	SINDACO SUPPLENTE
ITAL-CHINA LEATHER S.P.A.	ROMA	RM 08557651000	SINDACO SUPPLENTE
IVRI S.P.A.	CHIETI	CH 00481440675	SINDACO SUPPLENTE
J COLORS S.P.A.	LAINATE	MI 03666650159	SINDACO EFFETTIVO
KEDRIOS S.P.A.	MILANO	MI 01247680182	SINDACO SUPPLENTE
LANIFICIO FLLI CERRUTI S.P.A..	MILANO	MI 04846230151	SINDACO SUPPLENTE
MASKING S.R.L.	UBOLDO	VA 01570710309	SINDACO EFFETTIVO SINDACO SUPPLENTE
MCS & PARTNERS S.R.L.	MILANO	MI 03220360964	SINDACO EFFETTIVO
MOLTENI S.P.A.	RONCADELLE	BS 08064660155	SINDACO EFFETTIVO
MONIT SPA	MILANO	MI 05944920155	SINDACO SUPPLENTE
ORIONE IMMOBILIARE PRIMA S.P.A	MILANO	MI 04743910012	SINDACO SUPPLENTE
P.A. SGR S.P.A.	MILANO	MI 06270760967	SINDACO SUPPLENTE
P.G.C. S.R.L.	MILANO	MI 13458710152	SINDACO EFFETTIVO
PIETRASANTA SRL	MILANO	MI 05489500966	AMMINISTRATORE UNICO
PINO SGR S.P.A.	MILANO	MI 04025700966	SINDACO SUPPLENTE
PINO PARTECIPAZIONI SPA	MILANO	MI 13026860158	SINDACO EFFETTIVO
PIRELLI TYRE SPA	MILANO	MI 07211330159	SINDACO SUPPLENTE
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L.	SETTIMO TORINESE	TO 09812160019	SINDACO SUPPLENTE
PIRELLI & C. SGR SPA	MILANO	MI 13465930157	SINDACO SUPPLENTE
PRYSMIAN SPA	MILANO	MI 04866320965	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI 04963770013	SINDACO EFFETTIVO

Vis. [Signature]

DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO AL 8/4/09

SOCIETA'	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	CARICA
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.	MILANO MI	03337040962	SINDACO SUPPLENTE
PRYSMIAN ENERGIA HOLDING S.R.L.	MILANO MI	03502870961	SINDACO SUPPLENTE
PRYSMIAN POWERLINK SRL	MILANO MI	05931070964	SINDACO EFFETTIVO
PROGETTO CORSICO S.R.L.	MILANO MI	03467800961	SINDACO SUPPLENTE
PROGETTO NUOVO SANT'ANNA SRL	MILANO MI	05387500969	SINDACO SUPPLENTE
PROGETTO PERUGIA S.R.L.	MILANO MI	10622720158	SINDACO SUPPLENTE
PROSEGUR SERVIZI INTEGRATI SPA	MILANO MI	04878640962	SINDACO SUPPLENTE
ROEV ITALIA S.P.A.	ROMA RM	08572430588	SINDACO SUPPLENTE
SAFILL SRL	MASSAROSA LU	00130690464	SINDACO EFFETTIVO
SALOV S.P.A	LUCCA LU	00526090469	PRESIDENTE CS
S.AN.CO. SCARL	MILANO MI	05478340960	SINDACO SUPPLENTE
S.AN.GE. SCARL	MILANO MI	05804240967	SINDACO SUPPLENTE
SOCIETA' DEGLI AVI S.P.A.	MILANO MI	03283990152	SINDACO SUPPLENTE
SOLAR PROMETHEUS S.R.L.	MILANO MI	05888630968	SINDACO SUPPLENTE
STI S.P.A.	MASSAROSA LU	00138700463	SINDACO EFFETTIVO
STONE S.P.A.	MILANO MI	10198060153	SINDACO EFFETTIVO
USO S.R.L.	MILANO MI	13458660159	SINDACO EFFETTIVO
VENETA GAS SPA	PESCANTINA VR	01747850236	SINDACO EFFETTIVO
VAIMM SVILUPPO IMMOBILIARE SRL	ROMA RM	05714610960	SINDACO SUPPLENTE
ZOPA ITALIA SPA	MILANO MI	05632430962	SINDACO SUPPLENTE
ZERO 9 SPA	ROMA MI	06184661004	CONSIGLIERE

Marcello Garzia

Nato a Milano il 1 Novembre 1946

Residente in Busto Arsizio – 21052 - (VA) Via Generale Cantore 7

Telefono: +39 3356551712

Email: marcello.garzia@alice.it

Revisore Contabile - R.U.C. dal 1992 - iscritto all'Albo dei Revisori Contabili (G.U. 31 del 21 Aprile 1995)

Maestro del Lavoro dal 1 Maggio 2006

1960 -1968

Impiegato amministrativo presso una piccola ditta artigiana di Milano e studente alla scuola di ragioneria serale - Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi di Milano -.

1968 - 1997

Per 29 anni, di cui 18 in qualità di dirigente, sono stato alle dipendenze del gruppo Pirelli & C. S.p.A. dove ho ricoperto ruoli di responsabilità nella funzione amministrazione e controllo (Responsabile Internal Auditing, Direttore Amministrativo, Direttore Sistemi Amministrativi e Direttore Progetti di Gruppo).

1997 - 2003

Temporary manager presso importanti società (es.:Il Sole 24 Ore e Siemens) per la realizzazione di progetti organizzativi (operazioni societarie straordinarie, revisione processi amministrativi, implementazione di sistemi di controllo interno)

2004 - Oggi.

Revisore contabile con incarico di sindaco e di componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 presso alcune società italiane dei gruppi Pirelli, Camfin e Prysmian.

Cariche ricoperte al 3 Aprile 2009:

<i>CARICA RICOPERTA</i>	<i>SOCIETA</i>
Sindaco Effettivo	Maristel Spa
Sindaco Effettivo e OdV D. Lgs 231/01	Pirelli Broadband Solutions Spa
Presidente del Collegio Sindacale e OdV D.Lgs 231/01	Pirelli Cultura Spa
Sindaco Effettivo e OdV D.Lgs 231/01	Pirelli Servizi Finanziari Spa
Sindaco Effettivo	Pirelli Servizi Informativi Srl
OdV D. Lgs 231/01	Pirelli Tyre Spa
OdV D.Lgs 231/01	Driver Italia Spa
OdV D.Lgs 231/01	Pirelli & C. Eco Technology Spa
OdV D.Lgs 231/01	PZero srl
OdV D. Lgs 231/01	Pirelli Labs Spa
Sindaco Effettivo	Lambda srl
Sindaco Effettivo	Cam Immobiliare spa
Sindaco Effettivo	GPI Trading srl
Sindaco Effettivo	PGT Photonics Spa
Presidente del Collegio Sindacale	Prysmian Spa
Sindaco Effettivo	Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.R.L.
Sindaco Effettivo e OdV D.Lgs231/01	Prysmian Cavi e Sistemi Energia srl
Sindaco Effettivo e OdV D. Lgs 231/01	Prysmian Cavi e Sistemi Telecom srl
Presidente del Collegio Sindacale	Prysmian Energia Holding srl
Presidente del Collegio Sindacale e OdV D. lgs 231/01	Prysmian Treasury srl

Incarichi Associativi: Federmanager

- Dal 2000 al 2008 Presidente del Collegio dei Revisori di ALDAI Milano e revisore di Arum srl.
- Dal 2003 al 2004 Componente del Collegio Sindacale di ASSIDAI
- Dal 2005 ad oggi Presidente del Collegio Sindacale di Praesidium Spa. Dimissionario dall'Assemblea degli azionisti in cui si approverà il bilancio 2008
- Dal 2005 al 19 Dicembre 2008 Presidente del Collegio dei Revisori di Federmanager – Roma
- Attuale Consigliere Nazionale di Federmanager – Roma e componente del Consiglio Direttivo di ALDAI Milano

CAMFIN S.p.A.
Via Gaetano Negri, 8
20123 - MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marcello Garzia, nato a Milano il 1 novembre 1946, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Supplente di Camfin S.p.A. (la “Società”) che verrà sottoposta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. alla prossima assemblea degli azionisti della Società

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale;
2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale.

In particolare dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato “indipendente” anche in base ai criteri – ove applicabili – previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, come da unita apposita “dichiarazione sostitutiva”;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Camfin S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Camfin S.p.A..

Milano, li 3 aprile 2009

In fede
Marcello Garzia



Spett.le

CAMFIN S.p.A.

Via Gaetano Negri n. 8

20123 – MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Marcello Garzia, nato a Milano il 1 novembre 1946, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco supplente di codesta Camfin S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n° 516

D I C H I A R A

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'.

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, o della legge 13 maggio 1965, n° 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

- l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE.

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

- l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n° 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non essere stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano, 3 aprile 2009

Il dichiarante

Marcello Garzia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcello Garzia', written in a cursive style.

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Camfin S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Camfin S.p.A..

GRUPPO PARTECIPAZIONI
INDUSTRIALI SPA

00177

Data e luogo di nascita:
Codice fiscale: 0000003499200157

DATA OPERAZIONE: 07.04.2009

COD. ABI: 05500

CODICE CLIENTE: 2861277

N° PROG. ANNUO: 00000145

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213

La presente Comunicazione, con efficacia al 29.04.2009 attesta la partecipazione al sistema di GESTIONE ACCENTRATA del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT00000070810	CAMPIN	3.000.000,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Diritto di voto Art.2351 C.C. per l'assemblea Ordinaria e straordinaria
che si terrà' in prima convocazione il giorno 28.04.2009 alle ore 15.30.00 in
MILANO VIALE SARCA 214 e in seconda
convocazione il 29.04.2009 alle ore 15.30.00 in MILANO
VIALE SARCA 214

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Delega per l'intervento in Assemblea del:
numero progressivo annuo:
Spett.le

Vi comunico che il Signor:
è delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto

data: _____ firma: _____



Meliorbanca

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO
(D.Lgs 24-02-1998, n.58 e D.Lgs 24-06-1998, n.213)

Numero progressivo d'ordine: 526

Spett. GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA
Sede: Via Gaetano Donizetti, 20
20122 MILANO

La presente certificazione con efficacia fino al 29 Aprile 2009 attesta la partecipazione al sistema accentrato del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	Descrizione degli strumenti finanziari	Quantità
IT0000070810.00	CAM FINANZIARIA S.P.A.	10.313.000,00, =

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Attestiamo che le azioni sono di proprietà dell'intestatario a data anteriore alla seguente emissione.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione e voto all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti indetta dalla società, che si terrà il giorno 28 Aprile 2009 presso la sede della società in Milano, in Viale Sarca n°. 214, alle ore 15.30 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 Aprile 2009 stesso luogo e ora.

Data di rilascio 03/04/2009	Meliorbanca S.p.A. Via Borromei, 5 20123 Milano
-----------------------------	--

Delega per l'intervento in assemblea del:

Spett	_____
Vogliate prendere nota che delega	_____
A rappresentare _____ nella V/Assemblea del _____	Per le azioni di _____ Pertinenza, di cui _____
Al biglietto d'ammissione N° _____	Rilasciato da _____
Il _____	Approvando pienamente il suo operato.
(Firma)	

Copia Cliente

MELIORBANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Borromei, 5 - 20123 Milano - Tel. 02 290 22 8 - Fax 02 290 22529

Cap. Soc. € 126.262.214,00 i.v. - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00651540585 - P.IVA 12555440150

R.E.A. di Milano 1558421 - Albo Banche n. 8022 - Iscr. Albo Gruppi Bancari Codice ABI 10008.1 Codice CAB 01600.6

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO PER LA TUTELA DEI DEPOSITI

ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA

Modena

3 aprile 2009

(Luogo e data)

Spett.le
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA
VIA GAETANO DONIZETTI 20
20122 Milano

Numero progressivo annuo

1000020

CODICE CLIENTE

2041/101142/0

A richiesta di

GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA
Cod.Fiscale: 03498200157

Luogo e data di nascita

La presente Comunicazione, valida fino al **29-apr-09**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000070810	CAMFIN SPA	14.910.153

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano, viale Sarca 214, il giorno 28/04/2009 alle ore 15,30, in prima convocazione ed il giorno 29/04/2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

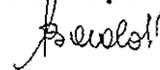
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A.

**COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN
ASSEMBLEA**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213e
successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5608-5 BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A

Modena 6 aprile 2009

(Luogo e data)

Spett.le
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA
VIA GAETANO DONIZETTI 20
20122 MILANO

Numero progressivo annuo 1000060	CODICE CLIENTE 40/8049994/
--	--------------------------------------

A richiesta di
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA
Cod. Fiscale: 03498200157

Luogo e data di nascita
() --

La presente Comunicazione, valida fino al **29-apr-09**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli (per il tramite di Banca Aletti cod. 3102) del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000070810	CAMFIN SPA	76.783.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di **Intervento in Assemblea**:

Partecipazione all'assemblea ordinaria/straordinaria che si terrà in Milano, viale sarca 214 alle ore 15,30, il giorno 28/04/2009 in prima convocazione ed il giorno 29/04/2009 in seconda convocazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA	
Il Signor _____ è delegato a	
rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.	
_____	_____
Data	Firma

BANCA POPOLARE DI NOVARA
[Handwritten Signature]

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
3102-1 ALETTI & C. S.P.A.

Modena 7 aprile 2009

.....
(Luogo e data)Spett.le
Gruppo Partecipazioni Industriali spa
Via Donizetti, 20
20100 Milano (MI)

Numero progressivo annuo

1000044

CODICE CLIENTE

7141/11501/0

A richiesta di

Gruppo Partecipazioni Industriali spa
Cod.Fiscale: 3498200157

Luogo e data di nascita

La presente Comunicazione, valida fino al **29-apr-09**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000070810	CAMFIN SPA	12.941.277

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di **intervento in Assemblea**:

Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano, Viale Sarca n. 214 alle ore 15.30, il giorno 28/04/2009 in prima convocazione ed il giorno 29/04/2009 in seconda convocazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data_____
FirmaBanca Aletti & C. S.p.A.
PRIVATE & INVESTMENT BANKING

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
EFFETTUATA CON COLLEGAMENTO INFORMATICO**

7

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
BANCA POPOLARE DI MILANO	
MILANO	

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE
PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 34 Bis
deliberazione CONSOB n. 11768 del 23/12/1998
e n. 14955 del 23/03/2005)

DATA DI RILASCIO 2) 7.04.2009

N. PR. ANNUO 3)	CODICE CLIENTE 4)
104	81 / 98997 / 0

GRUPPO PARTECIPAZIONI 1) 5)
03498200157

VIA GAETANO DONIZETTI 2
20122 MILANO

AR Richiesta di 6) GRUPPO PARTECIPAZIONI I

LUOGO E DATA DI NASCITA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7) 29.04.2009 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
IT0000070810	CAMFIN	18.531.792

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

	8)
--	----

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

19)
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' CAM FINANZIARIA S.P.A. - CAMFIN
CHE SI TERRA' IN 20126 MILANO MI LE SARCA 214
PRIMA CONVOCAZIONE IL 29.04.2009 ALLE ORE 15:30
SECONDA CONVOCAZIONE IL 29.04.2009 ALLE ORE 15:30

L'INTERMEDIARIO
[Firma]
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA:

IL SIGNOR È DELEGATO A RAPPRESENTAR
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

DATA FIRMA

COPIA PER IL CLIENTE

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs 24 Febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, n.213)



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 8/20
iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 15823 - C.C.I.A.A. Modena n. 222520
Cod. fiscale / Partita IVA 0116208096 - Capitale sociale di 31/10/2002 di 220.807.575,00
Riserva e fondi di riserva di 31/10/2002 di 1.149.470.941,00
Telefono 059/2021111 - Telefax 059/2202037 - http://www.bper.it
adornante al Fondo Impegno della Fedepos di Depositi
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 2087.0

N. D'ORDINE 10
3

DATA 2 6.04.2009

GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI
0000003498200157
VIA GAETANO DONIZETTI 20
20122 MILANO MI

N. PR. ANNUO 3
81622

CODICE CLIENTE 4
305/1008217/ 0

A RICHIESTA DI 6

LUOGO E DATA DI NASCITA
.....

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA EFFICACIA 7 FINO A 29.04.2009 E ATTESTA LA PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO CON I SEGUENTI
STRUMENTI FINANZIARI DEPOSITATI AI SENSI DELL'ART. 2370 C.C.:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0000070810	CAMFIN	12.500.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
.....

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA	9
1a 28.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO
2a 29.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO
PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
1a 28.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO
2a 29.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO

IL DEPOSITARIO
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
società cooperativa a responsabilità limitata

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 8/20

N. PROGRESSIVO ANNUO 81622

N. D'ORDINE 3

SPETT.

VI COMUNIC. CHE

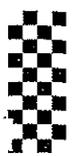
IL SIGNOR È DELEGATO A RAPPRESENTAR

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA

FIRMA

Mod. 02.44.0206 - 2.000x3 - (01/04) - 4-609



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
 MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs 24 Febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, n.213)



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 2/20
 iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 18829 - C.C.I.A.A. Modena n. 222226
 Cod. fiscale / Partita IVA 01123239900 - Capitale sociale al 01/12/2002 € 220.007.375,00
 Bilancio e fondi di riserva al 31/12/2002 € 1.147.470.841,00
 Telefono 059/202111 - Telefax 059/220037 - http://www.bpor.it
 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Gruppo bancario Banche popolari dell'Emilia Romagna - 4907,6

N. D'ORDINE 10
4

DATA 2 6.04.2009

GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI
 0000003498200157
 VIA GAETANO DONIZETTI 20
 20122 MILANO MI

N. PR. ANNUO 3
81623

CODICE CLIENTE 4
305/ 983665/ 0

A RICHIESTA DI 6

LUOGO E DATA DI NASCITA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA EFFICACIA 7 FINO A 29.04.2009 E ATTESTA LA PARTECIPAZIONE
 AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO CON I SEGUENTI
 STRUMENTI FINANZIARI DEPOSITATI AL SENSI DELL'ART. 2370 C.C.

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0000070810	CAMFIN	5.833,335

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA		8
1a 28.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO	
2a 29.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO	
PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA		
1a 28.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO	
2a 29.04.2009 H.15:30 VIALE SARCA N.214	MILANO	

IL DEPOSITARIO
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
 società cooperativa a responsabilità limitata

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 2/20

N. PROGRESSIVO ANNUO

81623

N. D'ORDINE

4

SPETT.

VI COMUNIC

CHE

IL SIGNOR

è DELEGATO A RAPPRESENTAR

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

FIRMA

DATA

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(D Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N 213)

Data di Rilascio 03/04/2009
N. Prog. Annuo 133450 Cod. Cliente 783903
A richiesta di GRUPPO BCA LEONARDO

Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

G.P.I. GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI
VIA GAETANO DONIZETTI 20
20122 MILANO IT
C.F. 03498200157

La presente certificazione, con efficacia fino al 29/04/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000070810	CAM FINANZIARIA S.P.A.	2.517.558

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata:

in 1^ convocazione per la parte ordinaria e straordinaria a Milano, Viale Sarca, 214 il giorno 28/04/2009 alle ore 15.30; in 2^ convocazione per la parte ordinaria e straordinaria a Milano, Viale Sarca, 214 il giorno 29/04/2009 alle ore 15.30.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Aspetto, 5 - 20123 MILANO

Francesco Jodanis

Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N d'ordine _____

Spett.le _____

Vi comuniciamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

CAMFIN S.p.A.

N. d'ordine
9

Luogo e data del rilascio Milano, 30/03/2009

N. progr. annuo 9	Codice Cliente 090501	GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA VIA GAETANO DONIZETTI 20 20122 MILANO MI
----------------------	--------------------------	--

luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale 03498200157

La presente comunicazione, con efficacia al 29/04/2009, viene effettuata per l'intervento in assemblea dell'intestatario, sopraindicato, dei seguenti strumenti finanziari, immessi nel sistema di gestione accentrata:

Codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000070810	Az. Ordinarie CAMFIN S.p.A.	4.298.797

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene effettuata per:

Partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria
della Società: **CAMFIN S.p.A.**
convocata in: Milano, viale Sarca 214
per il giorno: 28/04/2009 ore 15,30 in prima convocazione
ed in eventuale 2a convocazione il giorno: 29/04/2009 stessi luogo e ora

CAMFIN S.p.A.

Delega per l'intervento in assemblea del _____

N. progr. annuo 9

N. d'ordine 9

Spett.le CAMFIN S.p.A.

Vi comunico che _____ Signor _____

è delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Distinti saluti.

Data, _____ firma _____

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 01
--	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 08.04.2009

N° progr. Annuo 900215	Codice cliente 3226/7323/10889863/0	GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA VIA GAETANO DONIZETTI, 20 20122 MILANO (MI)
---------------------------	--	--

A richiesta di **UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA**

A favore di **GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA**

Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice fiscale	03498200157

La presente certificazione, con efficacia al **29/04/2009**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000070810	CAMFIN	36.225.628

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



SGSS S.p.A.

Sede legale in Torino
Direzione Generale:
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.com
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.300.007,00
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5822
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

