



# CAMFIN s.p.a.

Sede in Milano, Via G. Negri n. 8

Capitale sociale Euro 191.199.414,64 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano

e Codice Fiscale n. 00795290154

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

– alle ore 11.30 di venerdì 31 luglio 2009, in prima convocazione;

– alle ore 11.30 di sabato 1 agosto 2009, in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Conferma della nomina di un consigliere di amministrazione;

2. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche dell'art. 6 (Capitale) dello statuto sociale;

2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 70 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ., in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, con abbinati gratuitamente warrant nel rapporto di 1 (uno) warrant ogni 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione, e contestuale aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, al servizio dell'emissione dei warrant; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant e approvazione del relativo regolamento. Conseguente modificazione dell'art. 6 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

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

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

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati ed è altresì disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it).

Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it).

#### Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di Camfin S.p.A., pari ad Euro 191.199.414,64, è suddiviso in n. 367.691.182 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie il cui diritto di voto, nel caso di acquisto prima della data dell'Assemblea, sarebbe sospeso.

#### Nomina di consiglieri di amministrazione

La nomina degli amministratori avverrà con le maggioranze di legge, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Si invitano gli azionisti che intendono presentare candidature per le proposte di nomina a voler fornire con il necessario anticipo (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società; (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.

Milano, 20 giugno 2009

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