



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 15.30 di martedì 28 aprile 2009 in prima convocazione;
– alle ore 15.30 di mercoledì 29 aprile 2009 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale:
 - nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente del Collegio sindacale;
 - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio sindacale.
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adempimenti ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 516/1998.

Parte straordinaria

- Revoca, per la parte non utilizzata, della delega conferita agli Amministratori con delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'11 maggio 2004, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni.
Attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Camfin S.p.A. o di società dalla medesima controllate.
Attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie ovvero munite di warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili.
Consequente modificazione dell'articolo 6 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

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

Ai sensi di legge gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.

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

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

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

Le relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all'ordine del giorno, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 nonché le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro i rispettivi termini di legge.

Unitamente alla predetta documentazione sarà resa disponibile al pubblico la Relazione Annuale sul Governo Societario della Società.

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

Voto di lista per la nomina del Collegio sindacale

La nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale nonché della normativa, anche regolamentare, applicabile. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; i restanti sindaco effettivo e sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste (c.d. liste di minoranza). La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il 13 aprile 2009. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste entro i successivi cinque giorni. In tal caso la soglia del 2% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta all'1%.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppocamfin.it.

Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da parte dei soci che le presentano contenente: (i) le informazioni relative all'identità dei medesimi; (ii) la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta e (iii) la certificazione rilasciata da un intermediario dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. I soci diversi da quelli che detengono la partecipazione di maggioranza relativa dovranno altresì presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica. Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri fatti propri dalla Società (Codice di Autodisciplina delle Società Quotate).

Con le dichiarazioni dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice Civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare. Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum* sul sito internet della Società.

Infine, si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei membri del Collegio sindacale a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocamfin.it e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Milano, 28 marzo 2009

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