



C A M F I N s.p.a.

COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CAMFIN SPA:

- **APPROVATO IL BILANCIO 2008**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**
- **RINNOVATA AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE**

Milano, 28 aprile 2009 - L'Assemblea degli Azionisti di Camfin SpA si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2008, che non prevede la distribuzione di dividendo.

L'Assemblea ha inoltre nominato, con il sistema di voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, che risulta così composto: Francesco Martinelli (che l'Assemblea ha altresì nominato presidente), Fabio Artoni e Alessandro Zattoni quali sindaci effettivi e Giovanni Rizzi e Marcello Garzia quali sindaci supplenti. I componenti del nuovo Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata da Gruppo Partecipazioni Industriali SpA – GPI SpA. Il compenso è stato confermato in 41.500 euro per i sindaci effettivi e 62.000 euro per il presidente del Collegio Sindacale. I *curricula* dei nuovi Sindaci sono disponibili sul sito Internet della Società (www.gruppocamfin.it).

L'Assemblea ha anche deliberato di rinnovare, per un periodo di 18 mesi, l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie entro il limite del 10% del capitale sociale. Nell'ambito del precedente programma di acquisto di azioni proprie, comunicato al mercato in data 12 maggio 2008, si informa che non è stata effettuata alcuna operazione d'acquisto.

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. N. 385/1993 e all'art. 5, comma 2, del Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze n. 516/1998, l'Assemblea ha confermato Roberto Haggiag nella carica di amministratore.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in continuità con le precedenti decisioni assunte nel 2000 e nel 2004, di rinnovare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile.

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