



# CAMFIN S.p.a.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25  
Capitale sociale Euro 261.060.734,28 interamente versato  
Registro delle Imprese di Milano  
e Codice Fiscale n. 00795290154

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti di Camfin S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214:

- alle ore 10.30 di venerdì 22 aprile 2011 in prima convocazione;
  - alle ore 10.30 di martedì 26 aprile 2011 in seconda convocazione,
- per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - nomina dei Consiglieri;
  - determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 10, 12, 17 e 20 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede fin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

\*\*\*

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 - e Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it) come di seguito indicato:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione è resa disponibile la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 23 marzo 2011 sarà resa disponibile la documentazione afferente il punto tre di parte ordinaria e l'unico punto di parte straordinaria all'ordine del giorno ed in particolare le relazioni relative all'acquisto e disposizione di azioni proprie e alle modifiche statutarie;
- entro il 31 marzo 2011 sarà messa a disposizione la Relazione Finanziaria Annuale - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n 58 - unitamente alle relative relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 31 marzo 2011.

I Soci, prima dell'assemblea, ma comunque entro il 20 aprile 2011, potranno porre domande inerenti le materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere trasmesse tramite posta all'indirizzo della sede legale della Società, all'attenzione della Funzione *Investor Relations*, ovvero collegandosi al sito internet [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it) e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento.

\*\*\*

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto mediante deposito presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione 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 di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

#### Legittimazione all'intervento in assemblea e voto per delega

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 13 aprile 2011 (la "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Un fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it) nell'apposita sezione dedicata all'assemblea.

La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: [assemblea@pec.gruppocamfin.it](mailto:assemblea@pec.gruppocamfin.it).

Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

#### Rappresentante Designato

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite collegamento al sito internet [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it) nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o, in formato cartaceo, presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. in Via Mantegna n. 6 - 20154 Milano o di quella della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., Via Mantegna n. 6 - 20154 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro il 20 aprile 2011. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it).

#### Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it) e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

I Soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e 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 che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge (art. 148, comma 3 del TUF) e del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") a cui la Società ha aderito.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Per opportuna conoscenza, si informa che - in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina - il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri generali per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti. Al riguardo, si fa rinvio all'apposito documento, che contiene i relativi dettagli, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it).

Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it) e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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

Il capitale sociale di Camfin S.p.A., pari ad Euro 261.060.734,28, è suddiviso in n. 671.436.050 azioni ordinarie prive di valore nominale. Tutte le azioni ordinarie hanno diritto di voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Milano, 12 marzo 2011

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