



# CAMFIN s.p.a.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25  
Capitale sociale Euro 286.931.948,94 interamente versato  
Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale  
e Partita I.V.A. n. 00795290154

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Camfin S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 14.30 di martedì 14 maggio 2013 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politica in materia di remunerazione; consultazione.

#### Parte straordinaria

Modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono rese disponibili le Relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione:

- sul secondo punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- sul terzo punto all'ordine del giorno relativo alla consultazione sulla Politica in materia di remunerazione;
- sulla parte straordinaria relativa alle modifiche statutarie.

Entro il 22 aprile 2013 sarà resa disponibile 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 ("TUF"), 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 di cui sopra sarà messa a disposizione del pubblico nei termini indicati presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 - e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it).  
La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 22 aprile 2013.

\*\*\*

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 3 maggio 2013 (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.

Ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, eventualmente tramite Rappresentante Designato (Servizio Titoli S.p.A.), è analiticamente riportata nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è pubblicato sul sito internet della Società [www.gruppocamfin.it](http://www.gruppocamfin.it), a cui si fa rinvio.

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