



# CAMFIN s.p.a.

Sede in Milano, Via G. Negri n. 8  
Capitale sociale Euro 261.060.734,28 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 16.30 di mercoledì 21 aprile 2010 in prima convocazione;
  - alle ore 15.00 di giovedì 22 aprile 2010 in seconda convocazione,
- per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

Modifica degli articoli 6 (Capitale) e 10 (Assemblee) 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.

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).

Le relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all'ordine del giorno, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 nonché le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale (che sarà trasferita dal 1 aprile 2010 in Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25, Milano) e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 2 aprile 2010.

Unitamente alla predetta documentazione sarà resa disponibile al pubblico la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

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 261.060.734,28, è suddiviso in n. 671.436.050 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.

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