



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
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 in Milano, Viale Sarca n. 214:

- alle ore 14.30 di venerdì 11 maggio 2012 in unica convocazione;
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Collegio Sindacale:
 - nomina dei componenti effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente;
 - determinazione dei compensi dei componenti.
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica in materia di remunerazione: consultazione.

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.

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

- sul secondo punto all'ordine del giorno, relativo al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2012/2014;
- sul terzo punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- sul quarto punto all'ordine del giorno relativo alla consultazione sulla Politica in materia di remunerazione.

Entro il 14 aprile 2012 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, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari nonché la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate.

I Soci, prima dell'assemblea e comunque entro il 9 maggio 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 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 ordinario 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. 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 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 2 maggio 2012 (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 è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 9 maggio 2012. 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.

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 nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o, in formato cartaceo, presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. o quella della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 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, entro il 9 maggio 2012. 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.

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.

Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da parte dei Soci che le presentano contenente le informazioni relative all'identità dei medesimi e la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, ai sensi della vigente normativa regolamentare, anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea.

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 Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione 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 sue 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 TUF, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare. Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e la relativa documentazione di supporto dovranno essere depositate presso la sede legale della Società ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.gruppocamfin.it, entro il 16 aprile 2012.

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 tre giorni (e quindi entro il 19 aprile 2012). In tal caso la soglia del 2% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta all'1%.

La Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, 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.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 20 dello Statuto Sociale e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti 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.

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

Il capitale sociale di Camfin S.p.A., pari ad Euro 286.931.948,94, è suddiviso in n. 783.919.592 azioni ordinarie prive di valore nominale. Tutte le azioni ordinarie hanno diritto di voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

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