

CAMFIN s.p.a.

## Comunicato stampa di Camfin SpA

- **PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO CON TERMINI E CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE CON WARRANT**
- **OFFERTE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI N. 107.147.656 AZIONI ORDINARIE CAM FINANZIARIA SPA PER COMPLESSIVI 160,7 MILIONI DI EURO, CON ABBINATI GRATUITAMENTE ALTRETTANTI WARRANT**
- **DIRITTI DI OPZIONE ESERCITABILI DAL 9 AL 27 GIUGNO COMPRESI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE AZIONI AL PREZZO DI 1,50 EURO CIASCUNA**

*Milano, 3 giugno 2003* - CAMFIN Spa rende noti, a seguito del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo da parte della Consob, i termini e le condizioni dell'offerta in opzione di azioni di nuova emissione con abbinati altrettanti warrant, deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società in data 7 maggio 2003.

### **Ammontare complessivo dell'offerta**

L'offerta comprende:

1. un aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione di n. 107.147.656 azioni (le "Azioni") da nominali 0,52 euro ciascuna, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti CAMFIN, al prezzo unitario di 1,50 euro, di cui 0,98 euro a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di 11 Azioni ogni 10 azioni possedute, per un controvalore complessivo di 160.721.484 euro.

Ad ogni Azione verrà abbinato gratuitamente un "Warrant azioni ordinarie CAMFIN 2003-2006" (i "Warrant"), circolabile separatamente, valido per sottoscrivere in qualsiasi momento - fatti salvi gli usuali periodi di sospensione - a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006, ulteriori azioni ordinarie CAMFIN, nel rapporto di una azione di nuova emissione ogni 4 Warrant posseduti, al prezzo di 1,50 euro per azione, di cui 0,98 euro a titolo di sovrapprezzo;

2. un conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione, anche in più riprese, di massime 26.786.914 azioni ordinarie CAMFIN del valore nominale di 0,52 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare, esclusivamente ed irrevocabilmente, all'esercizio dei 107.147.656 Warrant, per un controvalore ulteriore a termine di massimi 40.180.371 euro.

### **Destinatari dell'offerta e rapporto di opzione**

L'offerta è destinata, senza alcuna limitazione quantitativa, a tutti gli azionisti titolari di azioni CAMFIN in circolazione al momento dell'inizio del periodo di opzione, nel rapporto di 11 Azioni, ciascuna con abbinato gratuitamente un Warrant, ogni 10 azioni CAMFIN possedute.

### **Periodo di offerta**

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 9 giugno 2003 ed entro il 27 giugno 2003 compresi, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA.

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 9 giugno 2003 al 19 giugno 2003 compresi. I diritti non esercitati entro il 27 giugno 2003 saranno offerti in Borsa dalla Società.

**Prezzo di offerta delle Azioni**

Le Azioni saranno offerte in opzione al prezzo di 1,50 euro ciascuna, di cui 0,98 euro a titolo di sovrapprezzo. Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione, e nessun onere o spesa accessoria è prevista dall'emittente a carico del sottoscrittore. Azioni e Warrant verranno messi a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperto successivo al termine del periodo di opzione.

La domanda di ammissione a quotazione sul MTA dei Warrant verrà presentata successivamente all'esecuzione dell'offerta in opzione e presumibilmente entro il 30 settembre 2003.

**Garanzia del buon esito dell'offerta**

Gruppo Partecipazioni Industriali SpA e i principali azionisti della Società hanno assunto l'impegno di sottoscrivere Azioni per un ammontare complessivo pari all'87,8% dell'offerta.

L'offerta, per la parte residua, è assistita da un consorzio di garanzia promosso e diretto da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario SpA..

Il Prospetto Informativo, contenente le informazioni sull'investimento e le avvertenze per l'investitore, è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di CAMFIN, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A., nonché sul sito Internet <http://www.gruppocamfin.it>