



C A M F I N s.p.a.

These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered under applicable law or exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of the Offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. No money, securities or other consideration is being solicited and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted.

COMUNICATO STAMPA

- **CONCLUSA CON PIENO SUCCESSO L'OFFERTA IN OPZIONE RELATIVA ALL'AUMENTO DI CAPITALE AVVIATA IL 7 FEBBRAIO**
- **SOTTOSCRITTE N° 136.444.182 AZIONI ORDINARIE, PARI AL 99,97% DELL'OFFERTA, PER UN CONTROVALORE PARI A 218,3 MILIONI DI EURO.**
- **DAL 7 MARZO 2005 OFFERTI IN BORSA N° 63.672 DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI, CORRISPONDENTI A N° 42.448 AZIONI**

Milano, 2 marzo 2005 – Si è conclusa con pieno successo l'offerta in opzione relativa all'operazione di aumento del capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Cam Finanziaria SpA del 21 gennaio 2005.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 7 febbraio e conclusosi il 25 febbraio 2005, sono state sottoscritte al prezzo di 1,60 euro ciascuna n° 136.444.182 azioni ordinarie, pari al **99,97%** dell'offerta, per un controvalore pari a circa 218,3 milioni di euro.

Risultano pertanto non esercitati n° 63.672 diritti di opzione, corrispondenti a n° 42.448 azioni, che verranno offerti in Borsa per conto della Società a cura di Banca Caboto SpA (Gruppo Intesa) nelle sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2005. Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti. La sottoscrizione delle relative nuove azioni ordinarie dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 marzo 2005.

L'azionista di maggioranza Gruppo Partecipazioni Industriali - G.P.I. SpA - ha sottoscritto n° 54.350.262 azioni pari al 39,8% circa dell'offerta. Banca Intesa

SpA, Capitalia SpA, Assicurazioni Generali SpA e Mediobanca SpA, in esercizio dei diritti acquistati lo scorso 7 febbraio dalla stessa G.P.I., hanno sottoscritto complessivamente n° 24.149.368 azioni pari al 17,7% circa dell'offerta. Altri azionisti della Società – e più precisamente Financière Gazzoni Frascara Srl, Yura International Holding BV, Vittoria Assicurazioni SpA, Dear Cinestudi SpA, C.M.C. SpA, Finar - Partecipazioni Finanziarie Srl e Attività Finanziarie Immobiliari SpA - hanno complessivamente sottoscritto o fatto sottoscrivere n° 30.794.382 azioni pari al 22,6% circa dell'offerta.

Il Prospetto Informativo relativo all'operazione è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Camfin SpA, presso la Borsa Italiana SpA e presso Monte Titoli SpA, per conto di tutti gli intermediari aderenti alla stessa. Il Prospetto è altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.gruppocamfin.it.

Ufficio Stampa Camfin– Tel. 02 85354270

www.gruppocamfin.it

Not for distribution, directly or indirectly, in the United States or to US persons