

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE CAMFIN: CHIUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA IN OPZIONE

- **SOTTOSCRITTO IL 99,67% DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE CON ABBINATI GRATUITAMENTE ALTRETTANTI WARRANT PER UN CONTROVALORE PARI A CIRCA 69,6 MILIONI DI EURO**
 - **RAFFORZATA LA STRUTTURA PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'**
- **DAL 3 DICEMBRE 2009 SARANNO OFFERTI IN BORSA 1.231.489 DIRITTI INOPERTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 1.017.317 AZIONI CUM WARRANT (0,33% DEL TOTALE)**
- **DAL 3 DICEMBRE 2009 AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA DEI "WARRANT AZIONI ORDINARIE CAMFIN 2009 - 2011"**

Milano, 1 dicembre 2009 - Si è conclusa con successo l'offerta in opzione relativa all'operazione di aumento del capitale sociale cum warrant deliberata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Camfin del 31 luglio 2009. L'operazione avviene in linea con quanto previsto dalle preannunciate iniziative destinate al rafforzamento della struttura patrimoniale e alla riduzione dell'indebitamento del gruppo Camfin.

Risultati dell'offerta in opzione

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 9 novembre 2009 e conclusosi il 27 novembre 2009, sono stati esercitati n. 366.459.667 diritti di opzione e sono state sottoscritte, al prezzo di 0,23 euro ciascuna, n. 302.727.551 azioni ordinarie Camfin di nuova emissione con abbinati gratuitamente altrettanti "Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 - 2011", pari a circa il 99,67% del totale dell'offerta, per un controvalore complessivo di circa 69,6 milioni di euro.

Risultano pertanto non esercitati n. 1.231.489 diritti di opzione, che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 1.017.317 azioni ordinarie Camfin cum warrant di nuova emissione, pari a circa lo 0,33% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di circa 0,23 milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 2441, comma terzo, cod. civ., i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa, per conto di Camfin e per il tramite di Banca Akros SpA, nelle riunioni del 3, 4, 7, 8 e 9 dicembre 2009.

Nella prima seduta verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati, con conseguente offerta, nelle sedute successive alla prima, del quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

Si ricorda che tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Camfin di nuova emissione con godimento 1° gennaio 2009, prive di valore nominale, al prezzo unitario di 0,23 euro, nel rapporto di sottoscrizione di 19 azioni di nuova emissione ogni 23 diritti. A ciascuna nuova azione ordinaria Camfin sottoscritta sarà abbinato gratuitamente un warrant. La sottoscrizione delle azioni ordinarie Camfin di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA entro e non oltre il 10 dicembre 2009, a pena di decadenza.

In adempimento degli impegni di sottoscrizione assunti e già comunicati al mercato, Gruppo Partecipazioni Industriali SpA, azionista di controllo della Società, ha sottoscritto n. 152.813.979 azioni ordinarie Camfin di nuova emissione, corrispondenti a circa il 50,31% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa 35,1 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, che gli azionisti Yura International B.V., Vittoria Assicurazioni SpA, Dear SpA, Massimo Moratti (per il tramite di C.M.C. SpA e SIREFID SpA), Malacalza Investimenti Srl e UniCredit SpA, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione assunti nei confronti della Società, hanno sottoscritto complessivamente circa il 20,17% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa 14 milioni di euro.

Si ricorda, infine, che UniCredit Group (HVB Milano), Credito Bergamasco SpA, Efibanca SpA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, MPS Capital Services SpA, Banca Popolare di Novara SpA e Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero SpA garantiranno la sottoscrizione delle azioni che risultassero non sottoscritte all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati; in tale ipotesi, come già comunicato al mercato, Malacalza Investimenti Srl potrà accrescere la propria partecipazione nel capitale sociale della Società, in virtù dell'impegno di sub-garanzia assunto con le suddette banche.

Il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie Camfin e di "Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011" è a disposizione presso la sede della Società e di Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet di Camfin (www.gruppocamfin.it).

Avvio delle negoziazioni in Borsa dei "Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011"

Camfin comunica che a decorrere dal 3 dicembre 2009 è previsto l'avvio delle negoziazioni in Borsa dei "Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011".

Si ricorda che i portatori dei warrant potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie Camfin, prive di valore nominale, in ragione di 3 azioni ordinarie ogni 7 warrant presentati per l'esercizio a un prezzo di 0,23 euro per azione di compendio, a partire dal 1° luglio 2011 e fino al 16 dicembre 2011, secondo i termini e le modalità stabiliti nel relativo Regolamento.

I warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 16 dicembre 2011 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Il Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011" è contenuto nel prospetto informativo.

* * *

Ufficio stampa Camfin - Tel. +39 02 64424270
Investor Relations Camfin - Tel. +39 02 72582417
www.gruppocamfin.it

* * *

Questi documenti non costituiscono o fanno parte di un'offerta diretta o indiretta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare gli strumenti finanziari qui citati. Distribuire questi documenti in alcune giurisdizioni può essere illegittimo. Questi documenti non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in qualunque altro paese nel quale non sia consentita un'offerta di strumenti finanziari in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"), né le informazioni ivi contenute rappresentano un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari qui citati non sono stati e non saranno registrati presso le autorità competenti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 ovvero delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o in Altri Paesi.