

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 12 marzo 2011. Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti Camfin S.p.A. in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30 di venerdì 22 aprile 2011 in prima convocazione e alle ore 10.30 di martedì 26 aprile 2011 in seconda convocazione. Si prevede fin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

Oltre a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio 2010, l'assemblea dovrà provvedere - tramite voto di lista - al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza per compiuto mandato. L'Assemblea ordinaria sarà inoltre chiamata a deliberare in merito al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In sede straordinaria saranno proposte all'assemblea alcune modifiche dello statuto sociale, finalizzate prevalentemente a recepire nel testo statutario alcune facoltà previste dal legislatore in occasione del recepimento in Italia della direttiva comunitaria in materia di esercizio di determinati diritti degli azionisti di società quotate (c.d. direttiva *shareholders' rights*).

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno sono 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 pubblicate sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it come di seguito indicato:

- in data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, è resa disponibile la Relazione degli Amministratori relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 23 marzo 2011 saranno rese disponibili le relazioni afferenti l'acquisto e la disposizione di azioni proprie e le modifiche statutarie;
- entro il 31 marzo 2011 sarà messa a disposizione 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 - unitamente alle relative relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 31 marzo 2011.

* * *

Ufficio stampa Camfin – Tel. +39 02 64424270
Investor Relations Camfin – Tel. +39 02 72582417– ir@gruppocamfin.it
www.gruppocamfin.it