



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 30 marzo 2012 – Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti di Camfin S.p.A. in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 14.30 di venerdì 11 maggio 2012 in unica convocazione. Oltre a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio 2011, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina del Collegio Sindacale e al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Inoltre, gli azionisti saranno chiamati ad esprimersi – con voto consultivo – sulla Politica sulla Remunerazione.

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti il rinnovo del Collegio Sindacale, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e la Politica sulle Remunerazione sono 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.

La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari sarà resa disponibile con le medesime modalità di cui sopra entro il 14 aprile 2012.

* * *

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