

## COMUNICATO STAMPA

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OPA PROMOSSA DA LAURO SESSANTUNO SPA
  - VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Milano, 22 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Camfin S.p.A., riunitosi in data odierna ha approvato, anche tenuto conto del parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), il comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d. lgs. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Comunicato dell'Emittente"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"OPA") promossa da parte di Lauro Sessantuno S.p.A. (l'"Offerente") avente ad oggetto n. 286.320.077 azioni ordinarie di Camfin S.p.A. e alla congruità del corrispettivo offerto.

Alla discussione e alla votazione non ha partecipato, allontanandosi dalla riunione, il dott. Marco Tronchetti Provera in considerazione del suo ruolo di azionista di controllo dell'offerente Lauro Sessantuno S.p.A..

Per l'illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) il parere reso dall'esperto Leonardo & Co. S.p.A. nominato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti; (iii) il parere dell'esperto J.P. Morgan Ltd. nominato dagli amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto, condividendola, della comunicazione del dott. Mauro Rebutto di non essere più qualificabile come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e del Testo Unico della Finanza nonché delle sue dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Comitato per la Remunerazione, ciò in ragione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperta in Yura International B.V. (società che agisce di concerto con l'Offerente in relazione all'OPA). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del vigente Statuto Sociale, il dott. Rebutto mantiene la carica di Amministratore, permanendo in carica un numero adeguato di Amministratori in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

La Società, infine, rende noto che il Consiglio di Amministrazione per l'esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 si terrà il 29 agosto 2013 e non il 30 luglio 2013 come in precedenza comunicato.

\*\*\*