

"CAM FINANZIARIA S.p.A."

Sede Pero (Milano), Via Sempione n. 230

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00795290154

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2006 addì 21 del mese di aprile alle ore 16.

In Milano, nell'auditorium in Viale Sarca n. 214, ha luogo l'assemblea ordinaria.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il Presidente Dr. Marco Tronchetti Provera il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama il Notaio Dr. Francesco Guasti a fungere da Segretario.

Assistono, oltre al Presidente, gli altri Amministratori Signori: Carlo Alessandro Puri Negri - Vice Presidente, Giorgio Luca Bruno, Federico Falck, Nicoletta Greco, Alberto Pirelli, Luigi Tronchetti Provera, Raffaele Bruno Tronchetti Provera e tutti i Sindaci effettivi Signori: Filippo Tamborini - Presidente, Franco Ghiringhelli e Paolo Francesco Lazzati.

Giustificati gli Amministratori assenti.

Prima di iniziare i lavori assembleari, il Presidente ricorda la figura del Dr. Sergio Lamacchia, un amico leale che ha contribuito in maniera sostanziale e significativa ai momenti più importanti che hanno caratterizzato la storia recente del Gruppo, le cui qualità rimangono patrimonio di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

L'assemblea si associa alle parole del Presidente osservando un minuto di silenzio.

Il Presidente comunica che l'odierna assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2006 ed un errata corrige è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2006; l'avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e "Finanza e Mercati" del 18 marzo 2006.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Bilancio al 31 dicembre 2005; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale:
 - nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente del Collegio sindacale;
 - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio sindacale.

Il Presidente, dopo aver comunicato che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, se-

gnala, per quanto concerne la verifica dei quorum, che come da attestazione depositata in data 18 aprile 2006, il capitale sociale è pari ad euro 187.223.471,24 diviso in n. 360.045.137 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna.

Comunica che al momento gli azionisti partecipanti all'assemblea sono complessivamente n. 27 portatori in proprio e per delega di n. 260.591.632 azioni ordinarie, pari al 72,38% delle n. 360.045.137 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica inoltre che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società; in particolare, il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio della Società ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, con la relativa relazione degli Amministratori e le relazioni afferenti gli ulteriori punti all'ordine del giorno, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana il 31 marzo 2006. Le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione sono state depositate, con le medesime modalità, il 5 aprile 2006. La suddetta documentazione è stata, altresì, pubblicata sul sito internet della Società;
- la medesima documentazione è contenuta nel fascicolo a stampa del bilancio distribuito all'ingresso (comprensivo anche delle proposte deliberative formulate dal Consiglio di Amministrazione); tale fascicolo è stato inoltre inviato il 18 aprile u.s. agli azionisti Camfin S.p.A. che hanno partecipato ad una delle ultime tre assemblee e a quelli che ne hanno fatto richiesta;
- il 5 aprile 2006 sono stati altresì depositati presso la sede della Società i bilanci delle società controllate e i dati essenziali di quelle collegate;
- all'ingresso della sala è stato inoltre distribuito il fascicolo contenente i curricula vitae dei candidati alla carica di Sindaco; in proposito segnala che l'unica lista di candidati, presentata dall'azionista Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., è stata depositata in conformità alle disposizioni statutarie il 5 aprile 2006;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci - integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione - i soggetti che risulta partecipino con diritto di voto, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale ordinario sono i seguenti:

| | Numero azioni | % sul capitale in azioni ordinarie |
|---|---------------|--|
| 1) MARCO TRONCHETTI PROVERA tutte tramite Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. | 187.541.540 | 52,09 |
| 2) CARLO ACUTIS di cui | 31.699.614 | 8,80 |
| tramite Yura Int. Holding BV | 15.849.817 | 4,40 |
| e | | |
| tramite Vittoria Assicurazioni S.p.A. | 15.849.797 | 4,40 |
| 3) GENESIS LTD S.A. tutte tramite Dear Cinestudi S.p.A. | 11.930.950 | 3,31 |
| 4) MASSIMO MORATTI di cui | 10.690.912 | 2,97 |
| tramite C.M.C. S.p.A. | 6.414.548 | 1,78 |
| e | | |
| tramite SIREFID S.p.A. | 4.276.364 | 1,19 |
| 5) UBS AG | 7.931.514 | 2,20 |
| 6) FILIPPO FACCHETTI tutte tramite Finar Partecipazioni S.r.l. | 7.750.000 | 2,15 |

L'elenco degli azionisti presenti o rappresentati, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, viene allegato al presente verbale (All. A).

Il Presidente invita gli azionisti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, senza che vi siano dichiarazioni in proposito; dichiara che, in relazione alle azioni attualmente in circolazione, non risulta alla Società che esistano pattuizioni od accordi tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti ad esse inerenti ed al trasferimento delle stesse, comunemente definiti Sindacati di voto o di blocco. Comunica ai presenti che intendono prendere la parola le modalità di intervento, anche ai fini della registrazione e invita coloro che desiderassero assentarsi, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, durante lo svolgimento dell'assemblea, di farne prendere nota al posto di controllo all'uscita e di restituire le schede di partecipazione al personale incaricato.

Informa che:

- al fine di agevolare le operazioni di rilevazione delle presenze dei partecipanti alla riunione assembleare e le relative operazioni di votazione, la Società ha predisposto un sistema di lettura ottica delle schede di voto contenute nei moduli consegnati all'ingresso agli azionisti intervenuti;

- è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italiano;

- i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione.

Il Presidente, considerato che per tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico (anche a mezzo internet) e inviata peraltro a chi ha partecipato a una delle tre ultime assemblee nonché consegnata all'ingresso in sala, come di consueto e con il consenso unanime dell'assemblea, ne omette la lettura.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, comunica che il corrispettivo della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2005 di Camfin S.p.A. è ammontato a 31.000 euro per un totale di n. 310 ore;

- per la revisione del bilancio consolidato 2005 del Gruppo Camfin S.p.A. è ammontato a 15.000 euro per un totale di n. 145 ore;

- per la revisione limitata della relazione semestrale di Camfin S.p.A. è ammontato a 10.000 euro per un totale di n. 90 ore.

I tempi ed i compensi per la revisione contabile del bilancio d'esercizio includono anche quelli relativi alle attività di cui all'articolo 155, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 58/1998, concernenti la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno domandando la parola, comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione la seguente proposta di deliberazione contenuta a pag. 89 del fascicolo a stampa distribuito a tutti gli intervenuti:

"L'Assemblea degli azionisti:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto della relazione della Società di Revisione;

- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2005 che chiude con un utile di Euro 11.399.165,

delibera

a) di approvare:

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni con gli stanziamenti proposti;

b) di destinare l'utile d'esercizio di Euro 11.399.165 come segue:

- . 5% alla Riserva Legale euro 569.958
- . agli azionisti euro 0,03 alle n. 360.045.137 azioni
per complessivi euro 10.801.354
- . a nuovo il residuo utile euro 27.853;

c) di autorizzare gli amministratori ad imputare alla voce utili a nuovo il saldo degli arrotondamenti che si dovessero determinare in sede di pagamento del dividendo."

Tale proposta, messa ai voti per alzata di mano, dopo prova e controprova risulta approvata all'unanimità, senza astensioni.

Il Presidente comunica che il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2006, con stacco cedola in data 22 maggio 2006.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è stata presentata una sola lista dall'azionista Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.; la lista è stata presentata, con le modalità richieste dallo Statuto e conformemente alle raccomandazioni contenute nel nuovo codice di autodisciplina delle società quotate il 5 aprile 2006 ed è stata tempestivamente resa pubblica dalla Società sul proprio sito internet nell'apposita sezione dedicata all'assemblea.

L'azionista Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ha inoltre proposto di stabilire in Euro 41.500 il compenso annuo lordo di ciascuno dei Sindaci Effettivi, in Euro 62.000 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 8.000 il compenso aggiuntivo annuo lordo per il Sindaco che fosse chiamato a far parte dell'organismo di vigilanza, di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Presidente dà quindi lettura della lista proposta:

Sezione 1 Sindaci effettivi

1. Flavio Torrini
2. Antonio Ortolani
3. Franco Ghiringhelli

Sezione 2 Sindaci supplenti

1. Giovanni Rizzi

2. Marco Lovati

Oltre alla lista, sono state altresì depositate presso la sede della Società le dichiarazioni di accettazione delle candidature, le attestazioni previste dallo statuto e dalla vigente normativa, i curricula vitae dei candidati, recanti evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società nonché copia della documentazione comprovante il diritto di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. a presentare la lista.

Con il consenso unanime dell'assemblea, omette la lettura dei curricula vitae e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società dai candidati, informazioni contenute nel fascicolo consegnato a tutti i partecipanti e che viene allegato al verbale dell'assemblea (All. B).

Prima di aprire la discussione, il Presidente ringrazia l'Avv. Filippo Tamborini e il Dr. Paolo Lazzati, Sindaci uscenti, per la grande professionalità con la quale per lunghi anni hanno ricoperto i rispettivi incarichi nella Società.

L'assemblea si associa alle parole del Presidente con un caloroso applauso.

Cosimo Galeone si domanda se la quotazione del titolo sia adeguata al valore effettivo della Società, evidenziandone l'andamento non soddisfacente se paragonato alle performances dei titoli di altri settori industriali.

Il **Presidente**, dopo aver ricordato che il Gruppo ha in portafoglio attività di sicuro successo, sottolinea che nell'attuale periodo i grandi investitori preferiscono rivolgersi verso settori che, a differenza di quello delle telecomunicazioni, non risentono dei rischi legati all'evoluzione delle tecnologie.

Si associa poi alle parole dell'azionista nell'auspicare che la quotazione del titolo rifletta i buoni risultati dell'attività aziendale.

Nessun altro domandando la parola, il Presidente procede a tre distinte votazioni, riguardanti rispettivamente:

- la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
- la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- la determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Comunica che al momento gli azionisti partecipanti sono complessivamente n. 29 portatori in proprio e per delega di n. 271.282.544 azioni ordinarie, pari al 75,35% delle n. 360.045.137 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita gli azionisti che non intendono partecipare alle votazioni a darne comunicazione al personale di fronte al palco, consegnando gli appositi moduli, che sa-

ranno restituiti al termine delle operazioni di voto: in tal caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo dei quorum.

Dato corso, per alzata di mano, alle operazioni di voto, la proposta di nominare per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 Sindaci effettivi i Signori Flavio Torrini, Antonio Ortolani e Franco Ghiringhelli nonché Sindaci supplenti i Signori Giovanni Rizzi e Marco Lovati, dopo prova e controprova, risulta approvata a maggioranza, avendo votato contro l'azionista "FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR" con n. 307.374 azioni, a favore tutti gli altri e senza astensioni.

Il Presidente passa quindi alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ricordando che, come riportato anche nell'apposita relazione, il Consiglio di Amministrazione, per dare immediata applicazione al disposto del novellato art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 (che attribuisce la Presidenza del Collegio a un Sindaco tratto dalla lista presentata dalle minoranze) ha fatto presente che non avrebbe trovato applicazione la disposizione statutaria che prevede l'attribuzione della carica di Presidente del Collegio al capolista della lista di maggioranza: la nomina del Presidente è pertanto oggi rimessa all'organo assembleare.

Al riguardo, considerato che è stata presentata una sola lista, propone di deliberare l'attribuzione della Presidenza del Collegio Sindacale al Dott. Flavio Torrini, capolista dell'unica lista presentata.

Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione per alzata di mano la proposta di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Flavio Torrini la quale, dopo prova e controprova, risulta approvata a maggioranza, avendo votato contro l'azionista "FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR" con n. 307.374 azioni, a favore tutti gli altri e senza astensioni.

In merito al compenso annuo da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale, il Presidente ricorda che l'azionista Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ha proposto di stabilire in Euro 41.500 il compenso annuo lordo di ciascuno dei Sindaci Effettivi, in Euro 62.000 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale, nonché in Euro 8.000 il compenso aggiuntivo annuo lordo per il Sindaco che fosse chiamato a far parte dell'organismo di vigilanza; detti compensi risultano sostanzialmente in linea con i precedenti.

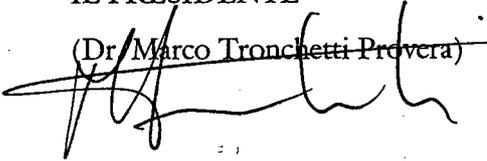
Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione per alzata di mano la sopra riportata proposta che, dopo

prova e controprova, risulta approvata a maggioranza, avendo votato contro l'azionista "FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR" con n. 307.374 azioni, a favore tutti gli altri e senza astensioni.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,30.

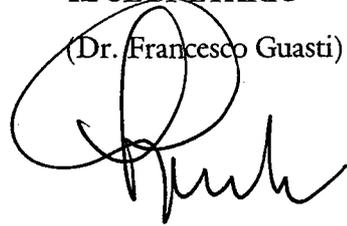
IL PRESIDENTE

(Dr. Marco Tronchetti Provera)



IL SEGRETARIO

(Dr. Francesco Guasti)



Azionisti Partecipanti per Ordine Alfabetico
CAMFIN S.P.A.

Del 21/04/2006

Dalle 14.00.00 Del 21/04/2006 Alle 16.30.00

Assemblea Ordinaria - 1.a convocazione del 21/04/2006

ALLEGATO A

| SK | AZIONISTA | INTERVENUTO | N. AZIONI | P(1) | V(2) | C(3) | DATA ING. | ORA | DATA USC. | ORA | C(4) |
|----|---------------------------------------|------------------------------|------------|------|----------|------|------------|----------|-----------|-----|------|
| 16 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO | 6.037.342 | D | G | | 21/04/2006 | 15.27.51 | | | |
| 12 | AXA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL C | BUTTAFOCO VINCENZO | 784.000 | D | G | | 21/04/2006 | 15.36.23 | | | |
| 2 | BANCA INTESA | BOSCHINI MASSIMILIANO | 6.037.342 | D | G | | 21/04/2006 | 15.48.08 | | | |
| 3 | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA | CREMONESI EMILIO | 600.000 | D | G | | 21/04/2006 | 15.53.17 | | | |
| 52 | BRAGHERO CARLO MARIA | STAFFA FRANCESCO | 37 | D | F | | 21/04/2006 | 14.56.23 | | | |
| 14 | C.M.C. SPA | GHELFI RINALDO | 6.414.548 | D | G | | 21/04/2006 | 16.21.07 | | | |
| 10 | CAPITALIA SPA | POLI ROBERTO | 6.037.342 | D | F | | 21/04/2006 | 15.35.17 | | | |
| 51 | CAVALLI PIERGIOGIO | GIRELLI CONSOLARO LUIGI | 1.000 | D | F | | 21/04/2006 | 14.48.45 | | | |
| 12 | COMMONW PENSYLV PUB SCHOOL EMPL. RET. | BUTTAFOCO VINCENZO | 9.240 | D | G | | 21/04/2006 | 15.36.23 | | | |
| 67 | DALLAGO ORFEO | DALLAGO ORFEO | 826.870 | P | F | | 21/04/2006 | 15.52.57 | | | |
| 13 | DEAR CINESTUDI SPA | CUCCHETTI MARIO PIERO | 11.930.950 | D | Nota (1) | G | 21/04/2006 | 15.48.18 | | | |
| 5 | EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL | CARADONNA GIANFRANCO | 389 | D | G | | 21/04/2006 | 15.19.16 | | | |
| 19 | FINAR PARTECIPAZIONI FINANZIARIE | FACCHETTI ENZO | 7.750.000 | P | G | | 21/04/2006 | 15.23.03 | | | |
| | FONDIARIA SAI | | | | | | | | | | |

(1) Delle partecipazioni: "P" in diritto, "D" in delega, "C" per corrispondenza, "U" usufrutto

(2) Vincoli: "P" pegno, "R" riportato, "U" usufrutto

(3) Categoria: "F" persona fisica, "G" persona giuridica, "D" Dipendente

(4) Validità QC: solo Quorum Costitutivo

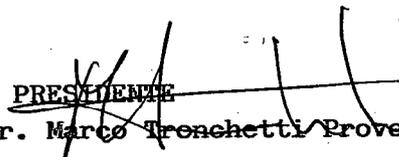
| SK | AZIONISTA | INTERVENUTO | N. AZIONI | P(1) | V(2) | C(3) | DATA ING. | ORA | DATA USC. | ORA | C(4) |
|----|-----------|--|-------------|------|------|------|------------|----------|-----------|-----|------|
| 17 | | GOZZINI RENATO | 924.000 | D | | G | 21/04/2006 | 15.54.16 | | | |
| 11 | | FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR | 307.374 | D | | G | 21/04/2006 | 15.36.29 | | | |
| 12 | | FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND | 4.801 | D | | G | 21/04/2006 | 15.36.23 | | | |
| 12 | | FORD UAW BENEFITS TRUST | 6.698 | D | | G | 21/04/2006 | 15.36.23 | | | |
| 70 | | GALEONE COSIMO | 11.666 | P | | F | 21/04/2006 | 16.00.00 | | | |
| 68 | | GIOVANELLI GIUSEPPE | 155 | P | | F | 21/04/2006 | 15.38.06 | | | |
| 51 | | GIRELLI CONSOLARO LUIGI | 1.000 | P | | F | 21/04/2006 | 14.48.45 | | | |
| 50 | | GRANDI SILVIO | 5.407 | P | | F | 21/04/2006 | 14.42.21 | | | |
| 8 | | GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA | 187.541.540 | D | | G | 21/04/2006 | 15.42.18 | | | |
| 54 | | MAGRI LINO | 1 | P | | F | 21/04/2006 | 15.48.58 | | | |
| 53 | | MELEGARI AUGUSTO | 155 | P | | F | 21/04/2006 | 15.37.11 | | | |
| 67 | | MENAPACE ERINA | 73.300 | D | | F | 21/04/2006 | 15.52.57 | | | |
| 14 | | SIREFID SPA | 4.276.364 | D | | G | 21/04/2006 | 16.21.07 | | | |
| 12 | | SSB INV. FUNDS FOR TAX EX EXEMPT RET. PLAN | 1.409 | D | | G | 21/04/2006 | 15.36.23 | | | |
| 6 | | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 15.849.797 | D | | G | 21/04/2006 | 15.43.42 | | | |

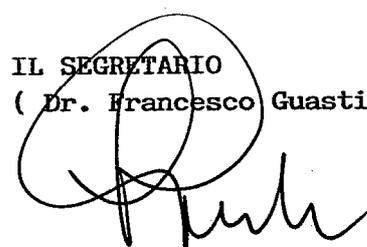
| SK | AZIONISTA | INTERVENIUTO | N. AZIONI | P(1) | V(2) | C(3) | DATA ING. | ORA | DATA USC. | ORA | C(4) |
|----|---------------------------------|-----------------------|------------|------|------|------|------------|----------|-----------|-----|------|
| 7 | YURA INTERNATIONAL HOLDING B.V. | CUCCHETTI MARIO PIERO | 15.849.817 | D | G | | 21/04/2006 | 15.43.21 | | | |

Nota (1)

Azionista DEAR CINESTUDI S.p.A.

Totale azioni ordinarie depositate per la partecipazione assembleare: n. 11.930.950, di cui n. 7.158.570 costituite in pegno.


IL PRESIDENTE
(Dr. Marco Trenchetti Provera)


IL SEGRETARIO
(Dr. Francesco Guasti)



C A M F I N s.p.a

Via Sempione, 230 - 20016 Pero (MI)

CAMFIN S.p.A.

Sede in Pero (MI), Via Sempione n. 230
Registro delle Imprese di Milano n. 00795290154

Assemblea ordinaria di Camfin S.p.A. del 21/22 aprile 2006

Nomina del Collegio Sindacale

- nomina dei Sindaci effettivi e supplenti
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale

Liste Candidati e Curricula

| | |
|---|---------------------------|
| Lista presentata il 5 aprile 2006 dall'azionista Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. – GPI S.p.A. | da pag. 3 a pag. 9 |
|---|---------------------------|

**LISTA DI CANDIDATI PRESENTATA DALL'AZIONISTA
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. – G.P.I. S.P.A.**

Sezione 1 – Sindaci effettivi

1. Flavio Torrini
2. Antonio Ortolani
3. Franco Ghiringhelli

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Giovanni Rizzi
2. Marco Lovati

Alla luce dell'ordine del giorno assembleare, l'azionista Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ha inoltre proposto di stabilire in Euro 41.500 il compenso annuo dei Sindaci effettivi ed in Euro 62.000 il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale; un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 8.000 è stato inoltre proposto per il Sindaco che fosse chiamato a far parte dell'organismo di vigilanza, di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Curricula

FLAVIO TORRINI

E' nato a Milano nel 1940.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

Dal 25 giugno 1963 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.

E' iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili dal 18 febbraio 1971, ora con D.M. 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21.4.1995.

Svolge attività professionale a favore di società ed aziende nel campo del diritto societario e del diritto tributario.

E' Presidente del Collegio Sindacale di Pirelli & C. Ambiente Tecnologie S.p.A., Cam Partecipazioni S.r.l., Gatti Legnami S.p.A., Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., , Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.p.A., Traforo Cles – Male' S.p.A., Ambo S.p.A., Immobiliare Gian Battista Vico 38 S.p.A., Assoservizi S.p.A., Tesi S.p.A., Autogarden S.r.l.

E' Sindaco Effettivo di Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., Cam Immobiliare S.p.A., Cam Gas S.p.A., Centro Servizi Aziendali 2004 S.r.l., Transpart Holding S.p.A., Transpart S.r.l., Deltos S.r.l., Trento Funivie S.p.A., Pejo Funivie S.p.A., Aeroterminal Venezia S.p.A., Sogef S.p.A., Huwell Chemicals S.r.l.

E' inoltre Sindaco Supplente di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., di Camfin S.p.A. (*), ARUM S.r.l., Sofimi S.p.A., Immobiliare Taiga S.r.l., Ceber S.r.l., Melograno S.r.l., Begonia S.r.l., Ecoappraisal S.r.l., Objectway S.p.A., Mida S.p.A., Immobiliare Pierluigi S.p.A..

E' Consigliere di Amministrazione di Ferrari Promotion S.r.l.

(*) Società quotata.

ANTONIO ORTOLANI

E' nato a Morbegno (SO) nel 1946.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Svolge la professione di Dottore Commercialista.

I settori di prevalente specializzazione sono il societario, l'aziendale, il contrattuale, perizie ed incarichi giudiziali, valutazione di aziende, la ristrutturazione del debito.

Collabora a giornali e riviste su temi economici professionali, interviene quale relatore a convegni su argomenti di natura societaria, fiscale ed aziendale.

Membro della Commissione Elettorale Regionale di Controllo presso la Corte di Appello di Milano.

E' Presidente del Collegio Sindacale di 3i SGR S.p.A., Alicros S.p.A., Barbero 1891 S.p.A., Campari Italia S.p.A., Cell Therapeutics Europe S.r.l., Evoluzione 94 S.p.A., Giannina S.r.l., Dott. Antonio Giuffrè S.p.A., Green Holding S.p.A., L'Alleanza S.p.A., Michael Page International Italia S.p.A., Newron S.p.A., Page Personnel Italia S.p.A., Pirelli Broadband Solutions S.p.A., Rea Dalmine S.p.A., Sella & Mosca S.p.A., Sella & Mosca Commerciale S.r.l., Teruzzi & Puthod S.r.l., Tipografia Mori & C. S.p.A., Zedda Piras S.p.A., Zurich Life Insurance S.p.A., Zurich Servizi Assicurativi S.r.l., Bipiemme Immobili S.p.A..

E' Sindaco Effettivo di Casaclick S.p.A., Davide Campari Milano S.p.A. (*), Fincorus S.p.A., Fineos S.p.A., Jojò Immobiliare Due S.p.A., Lubita S.p.A., Pirelli Labs S.p.A., Robin S.r.l., Roche Diagnostics S.p.A., Sopra Group S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A..

E' Sindaco supplente di BIPIEMME Soc.cop.a.r.l., SIDIM S.p.A. e Zurich SIM S.p.A..

E' Amministratore Unico di Alfa Kappa S.r.l., Consigliere di Eurodefi Italia S.p.A., nonché Socio Amministratore dello Studio Ortolani Associati.

E' Revisore di associazioni culturali e di volontariato, tra queste la Fondazione per la Formazione Oncologica, il Fondo Italiano per l'Ambiente (FAI) e l'Associazione per la lotta alla Sclerosi Multipla (AceSM).

(*) Società quotata.

FRANCO GHIRINGHELLI

E' nato a Varese nel 1949.

Ragioniere Commercialista e revisore contabile.

Dopo un breve periodo alle dipendenze di FIDES Unione Fiduciaria S.p.A., diventa assistente del Dott. Franco Jorio di Milano - già Amministratore Delegato di detta società - collaborando con lo stesso nell'esercizio della sua attività professionale.

Esercita direttamente e in forma autonoma la professione di ragioniere commercialista, occupandosi prevalentemente di diritto societario e fallimentare, nonché delle problematiche inerenti la ristrutturazione e/o la liquidazione di aziende.

E' Presidente del Collegio Sindacale di CFT Finanziaria S.p.A., Edizioni Piemme S.p.A., Electa Napoli S.r.l., Elle Nove S.c.a.r.l., Le Scienze S.p.A., Localto S.p.A., Mondadori Pubblicità S.p.A., Partecipazioni Real Estate S.p.A. e Tau S.r.l.

E' Sindaco effettivo di ACI Mondadori S.r.l., Alfa S.r.l., Camfin S.p.a. (*), Casadlick S.p.A., Cemit Interactive Media S.p.A., Edilnord Gestioni S.p.A., Elle Uno S.c.a r.l., Fimmervigli 16 S.p.A., Grifogest S.p.A., Hearst Mondadori Editoriale S.r.l., I Grandi Viaggi S.p.A (*), Mondadori Electa S.p.A., Mondadori Retail S.p.A., Mondadori Rodale S.r.l., Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A., Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A., Pirelli & C. Real Estate Franchising S.p.A., Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A., Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A., Pirelli & C. Ambiente Tecnologie S.p.A., Repeg Italian Finance S.r.l., Società Europea Edizioni S.p.A., Sperling & Kupfer Editori S.p.A..

E' inoltre Sindaco Supplente di Agenzia Lombarda Distribuzione Giornali e Riviste S.r.l., Banca KBL Fumagalli Soldan S.p.A., Cam Partecipazioni S.r.l., Edumond Le Monnier S.p.A., Fied S.p.A., Giulio Einaudi Editore S.p.A., Idea Granda S.c.r.l., Mondadori Franchising S.p.A., Mondadori Printing S.p.A., Monradio S.r.l., Orione Immobiliare Prima S.p.A., Padana Superiore S.p.A., PE.OL. S.r.l., Pirelli & C. S.p.A. (*), Pirelli & C. Ambiente S.p.A., Pirelli & C. Ambiente Bonifiche S.r.l., Pirelli & C. Opere Generali S.p.A., Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (*), Progetto Bicocca Università S.r.l., Progetto Vallata S.r.l., Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A., Verdi S.r.l.

E' Amministratore Unico di Venexiana S.p.A. e Liquidatore di Ganimede S.r.l, JAS Engineering Italia S.r.l., S.T.D. S.r.l..

(*) Società quotata.

GIOVANNI RIZZI

E' nato a Milano nel 1969.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

E' Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Ha svolto attività di revisione e consulenza per "Reconta Ernst & Young" e collaborazione con lo studio legale dell'Avv. Prof. Paolo M. Tabellini.

Svolge, in modo indipendente, attività di consulenza in materia di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, pianificazione finanziaria e fiscale di gruppi societari nazionali ed esteri, analisi finanziaria di bilancio, valutazioni di società.

E' Sindaco effettivo di Baleri Italia S.p.A., Erogasmet Vendita S.p.A., Fin Fashion Group S.p.A., Finaval S.p.A., Free Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. o Free Sim S.p.A., J Colors S.p.A., MCS & Partners S.r.l., MFO MultiFamily Office S.p.A., Molteni S.p.A., Salov S.p.A., Safill S.r.l., STI S.p.A., Stone S.p.A., Uso S.r.l..

E' Sindaco Supplente di Adar⁷ Holding S.p.A., Aree Urbane S.r.l., Attività Finanziarie Immobiliari S.p.A., Bst S.p.A., Dear Cinestudi S.p.A., Dear Immobiliare S.p.A., E.C.L.A. – Ente Per Concessioni ai Lavoratori Aziendali S.p.A., Effe 2005 Finanziaria Feltrinelli S.p.A., ERO GAS MET S.p.A., Finlibri S.r.l., Imation S.p.A., Ital-china Leather S.p.A., Kedrios S.p.A., Kowalski Editore S.r.l., Orione Immobiliare Prima S.p.A., Pirelli & C. Real Estate Energy S.p.A., Progetto Corsico S.r.l., Roev Italia S.p.A., Spazio Industriale 2 S.r.l., Spazio Industriale 3 S.r.l..

E' liquidatore di Borgonuovo Consulenza e Finanza d'Impresa S.r.l. in liquidazione.

E' Amministratore Unico di Thermon S.r.l..

MARCO LOVATI

E' nato a Milano nel 1964.

Si è laureato in Economia e Commercio con indirizzo di specializzazione per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università Bocconi di Milano.

Dal 1994 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Revisore Contabile dal 1999.

Ha sviluppato esperienza in materia di fiscalità nazionale e svolto attività di assistenza fiscale e societaria a favore di società di capitali e di persone.

E' Sindaco Effettivo di Pirelli & C. Ambiente Tecnologie S.p.A., Gatti Legnami S.p.A., Sacyr Italia S.p.A., Ink Maloberti S.r.l., Autogarden S.r.l..

E' Sindaco Supplente di Hydropro S.r.l., Motori Perkins S.p.A., Mec-track S.r.l., Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l., Caterpillar Servizi Italia S.r.l., Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., Cam Gas S.p.A., Cam Immobiliare S.p.A., Cam Partecipazioni S.r.l., Centro Servizi Aziendali 2004 S.r.l., Immobiliare Gian Battista Vico 38, Tesi S.p.A. e Huwell Chemicals S.r.l..

E' socio Accomandante dello Studio Lovati S.a.s..

IL PRESIDENTE

(Dr. Marco Franchetti Provera)



IL SEGRETARIO

(Dr. Francesco Guasti)

