

CAMFIN S.P.A.

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di Camfin S.p.A. convocata in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 11.30 di venerdì 31 luglio 2009, in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 di sabato 1 agosto 2009, in seconda convocazione (in seguito l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Conferma della nomina di un consigliere di amministrazione;
2. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche dell'art. 6 (Capitale) dello statuto sociale;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 70 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ., in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, con abbinati gratuitamente warrant nel rapporto di 1 (uno) warrant ogni 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione, e contestuale aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 30 milioni, al servizio dell'emissione dei warrant; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant e approvazione del relativo regolamento. Conseguente modificazione dell'art. 6 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Il / I / La sottoscritto/i/a _____ 1

azionista di Camfin S.p.A. (in seguito l'"Azionista"), delega:

2

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e Data della sottoscrizione della delega _____

¹ Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

² Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c. e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Gli azionisti di Camfin S.p.A. (in seguito la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea di Camfin S.p.A. più di duecento soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di Camfin S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail ir@gruppocamfin.it; telefono: 02/725.82417; fax 02/725.82405.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Camfin S.p.A., con sede legale in Via G. Negri 8 - 20123 Milano (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando la Segreteria Societaria del Titolare, via G. Negri, 8, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: ir@gruppocamfin.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.