

CAMFIN

Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale sociale Euro 286.931.948,94 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00795290154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Camfin S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 14.30 di martedì 14 maggio 2013 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politica in materia di remunerazione; consultazione.

Parte straordinaria

Modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono rese disponibili le Relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione:

- sul secondo punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- sul terzo punto all'ordine del giorno relativo alla consultazione sulla Politica in materia di remunerazione;
- sulla parte straordinaria relativa alle modifiche statutarie.

Entro il 22 aprile 2013 sarà resa disponibile 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 ("TUF"),

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 di cui sopra sarà messa a disposizione del pubblico nei termini indicati presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 - e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 22 aprile 2013.

* * *

I Soci, prima dell'Assemblea e comunque entro l'11 maggio 2013, potranno porre domande inerenti le materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire tramite posta all'indirizzo della sede legale della Società o tramite fax al n. 02.72582441 ovvero collegandosi al sito internet www.gruppocamfin.it e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento.

* * *

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE*

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata domande.assemblea@pec.gruppocamfin.it.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125 - *ter*, comma 1, del TUF.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 3 maggio 2013 (la "*record date*"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocamfin.it nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea.

La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.gruppocamfin.it.

Il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite collegamento al sito internet www.gruppocamfin.it nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o, in formato cartaceo, presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. o quella della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 10 maggio 2013. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Camfin S.p.A., pari ad Euro 286.931.948,94, è suddiviso in n. 783.919.592 azioni ordinarie prive di valore nominale. Tutte le azioni ordinarie hanno diritto di voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Marco Tronchetti Provera)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it in data 12 aprile 2013 ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A..

Un estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" in data 13 aprile 2013.