

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 16.30 di mercoledì 21 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.00 di giovedì 22 aprile 2010, in seconda convocazione (in seguito l'"**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Modifica degli articoli 6 (Capitale) e 10 (Assemblee) 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 il Titolare, via G. Negri, 8, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: ir@gruppocamfin.it. Si segnala che con decorrenza 1 aprile 2010 l’indirizzo della sede legale sarà trasferito in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, sempre in Milano.

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.