



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CONAFI PRESTITÒ S.p.A., PREDISPOSTA
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE
N. 437/98**

Torino 11 aprile 2008

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in **assemblea ordinaria** per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007: delibere inerenti e conseguenti;

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437 per illustrare agli azionisti di Conafi Prestitò S.p.A. gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 14:30, presso l'Hotel Golden Palace in Torino – Via Dell'Arcivescovado n.18 e in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2008, stesso luogo ed ora.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 marzo 2008.

Detto bilancio chiude con un utile pari a complessivi Euro 2.948.391,00 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- per Euro 147.419,55 a riserva legale;
- per Euro 1.210.181,90 a riserva straordinaria;
- per Euro 0,035 a titolo di dividendo per ciascuna azione ordinaria, ad esclusione delle azioni proprie, per complessivi Euro 1.590.789,55.

Copia del bilancio di esercizio e della relativa relazione sulla gestione vengono allegati alla presente relazione e depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Torino, 11 aprile 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente