

Conafi Prestito®

Sede legale in Torino, via Cordero di Pamparato n. 15
Capitale Sociale Euro 11.160.000 i.v.
Reg. Imprese di Torino n. 05513630011

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 ottobre 2007 alle ore 17,00 in Torino presso l'Hotel Golden Palace sito in via dell'Arcivescovado n. 18 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 ottobre 2007 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie vigenti, i titolari di diritti di voto legittimati da apposita certificazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, ivi inclusa la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14.05.1999, e successive modificazioni, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.