

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 Aprile 2008 alle ore 14,30 in Torino presso l'Hotel Golden Palace sito in Via dell'Arcivescovado n. 18 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 Aprile 2008 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Conafi Prestito S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni 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 all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

Torino, 28 marzo 2008

Il Consiglio di Amministrazione