

# CONAFI PRESTITO S.P.A.

Sede legale in Torino, via Cordero di Pamparato n. 15  
Capitale Sociale Euro 11.160.000 i.v.  
Reg. Imprese di Torino n. 05513630011  
Iscritta all'elenco speciale ex art. 107 Tub al n. 32573

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 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 2009 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; delibere inerenti e conseguenti; distribuzione di riserve agli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette), nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in 3 esercizi, determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere 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. La stessa documentazione sarà altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.conafi.it](http://www.conafi.it).

In relazione ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base del voto di lista secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 20 dello Statuto.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si segnala che hanno diritto a presentare una lista oltre il consiglio di amministrazione uscente, tanti soci che rappresentino, individualmente o collettivamente, almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente. Unitamente a ciascuna lista entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tali dichiarazioni dovrà essere depositata per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si segnala che hanno diritto a presentare una lista tanti soci che rappresentino, individualmente o collettivamente, almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascuna lista deve contenere una o più candidature, precisando se esse si riferiscono alla carica di Sindaco effettivo o di Sindaco supplente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato.

Ciascun azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati e potrà votare una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista e potranno votare soltanto una lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di legge e statuto si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

Si segnala infine che ai fini di quanto sopra previsto, si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Torino, 26 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
**Nunzio dott. Chiolo**