

Sede in Torino (To), Via Cordero di Pamparato, n. 15
Capitale sociale pari ad Euro 11.160.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 05513630011
Iscritta all'elenco speciale ex art. 107 Tub al n. 23109

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 10,00, in prima convocazione, in Torino (To) presso l'Hotel Golden Palace sito in Via dell'Arcivescovado, n. 18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 01 maggio 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Conafi al 31 dicembre 2009 ed esame ed approvazione del bilancio d'esercizio di Conafi al 31 dicembre 2009; distribuzione di riserve agli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Integrazione dell'incarico conferito alla società di revisione Mazars S.p.a.; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera del 29 aprile 2009; delibere inerenti e conseguenti.**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla comunicazione richiesta all'intermediario autorizzato ed effettuata da quest'ultimo alla Società, in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimità gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario è tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni azionista legittimato ad intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Al riguardo potrà essere sottoscritta la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione di cui sopra rilasciata dall'intermediario.

Alla data del presente avviso di convocazione il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 11.160.000,00 ed è suddiviso in n. 46.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, ad eccezione di n. 2.713.236 azioni proprie in portafoglio per le quali il diritto di voto è sospeso.

Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente. La stessa documentazione sarà altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.conafi.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 30 Marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Nunzio Chiolo