



**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 13 aprile 2007

Signori Azionisti,

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

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Proroga dell'incarico conferito alla società di revisione Mazars e Guérard S.p.A., ai sensi dell'art 159 del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica degli artt. 10, 14, 15, 20 e 25 dello Statuto sociale, anche ai fini di recepimento di nuove disposizioni normative e regolamentari; 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 e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 maggio 2007, alle ore 11,00, presso l'Hotel Golden Palace in Torino – Via Dell'Arcivescovado n.18 e in seconda convocazione, per il giorno 23 maggio 2007, stesso luogo ed ora.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2006

La Società, in considerazione delle risorse umane impiegate per finalizzare il progetto di quotazione, conclusosi in data 12 aprile 2007, ai sensi di legge e di statuto ha deciso di avvalersi della facoltà di procedere all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I Signori Azionisti sono pertanto convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2006, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 aprile 2007.

Detto bilancio chiude con un utile pari a complessivi Euro 2.526.779 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare interamente a riserva, privilegiando la patrimonializzazione della società.

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.

2 Proroga dell'incarico conferito alla società di revisione Mazars e Guérard S.p.A., ai sensi dell'art 159 del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Le modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. 303/2006 che ha, tra l'altro, parzialmente modificato l'art. 159 del D.lgs. 58/98, fissano in nove anni la durata massima dell'incarico di revisione contabile.

La disciplina transitoria prevede che gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del sopra citato D.Lgs. 303/2006, la cui durata complessiva - tenuto conto dei rinnovi e delle proroghe intervenuti - sia inferiore a nove esercizi, possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata a nove esercizi.

Conafi Prestitò, con delibera assembleare del 27 luglio 2006 ha conferito alla società di revisione Mazars e Guérard S.p.A., per gli esercizi 2006-2011, l'incarico di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale e della regolare tenuta della contabilità. In considerazione della sopra menzionata disciplina transitoria, dell'attività sino ad ora svolta da detta società di revisione e della proposta integrativa presentata da Mazars e Guérard S.p.A. alla Società, allegata alla presente relazione, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di prorogare l'incarico di revisione fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, anche in un'ottica di continuità operativa ed organizzativa dei processi di verifica.

Parte straordinaria

1 Proposta di modifica degli artt. 10, 14, 15, 20 e 25 dello Statuto sociale, anche ai fini di recepimento di nuove disposizioni normative e regolamentari; delibere inerenti e conseguenti.

Il vigente Statuto Sociale è stato approvato dalla assemblea dei soci in data 27 luglio 2007. Successivamente a tale data, è stato emanato il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303 (il "**Decreto**"), recante disposizioni di coordinamento del *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* e del *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* ("**Testo Unico**") con la Legge del 28 dicembre 2005 n. 262.

In particolare, vengono sottoposte alla Vostra approvazione le modifiche proposte agli articoli 10, 14, 15, 20 e 25 dello Statuto Sociale, tra l'altro al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni del Testo Unico, come modificato dal Decreto, così come illustrato nella relazione predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modificazioni, depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Torino, 13 aprile 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente