



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori azionisti di Toscana Finanza S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria presso l'Hotel Atheneum in Firenze, Via Cavour n. 88, in prima convocazione per il giorno 29 Novembre 2007 alle ore 10,30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 Novembre 2007 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 cod. civ., di Euro 344.477,60, mediante emissione di n. 3.444.476 nuove azioni ordinarie, per un prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00, di cui Euro 3,90 a titolo di sovrapprezzo, riservato ai soci di Fast Finance S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 704.583 azioni ordinarie della medesima società, corrispondenti a circa il 68% del capitale sociale di Fast Finance S.p.A., delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e delle disposizioni regolamentari speciali; copia di tale comunicazione dovrà comunque essere presentata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con la facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet della società www.toscanafinanza.it.

I soggetti diversi dagli Azionisti che intendono assistere all'Assemblea dovranno inoltrare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento assembleare vigente, la relativa richiesta alla Società a mezzo telefax (n. 055-574877) almeno sette giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione.

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

TOSCANA FINANZA S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Manganelli)

Firenze, 12 ottobre 2007

Toscana Finanza S.p.A.

Via G. Modena, 19 • 50121 Firenze • Tel. +39 055 575 501 r.a. • Fax +39 055 574 877

www.toscanafinanza.it • info@toscanafinanza.it

Società di intermediazione finanziaria • Iscr. Elenco U.I.C. 7691 • Capitale Sociale € 2.715.000,00 • Codice Fiscale e P. IVA 03906680487

C.C.I.A.A. Firenze 400664 • Registro Società Trib. di Firenze 49211 • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Next s.a.s. di Andrea Manganelli & C.