



Sede in Firenze - Via Gustavo Modena 19  
Capitale Sociale € 3.059.447,60 i.v.  
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione  
al Registro Imprese di Firenze 03906680487  
Partita IVA 03906680487  
Iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 400664

#### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti di Toscana Finanza S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Firenze, presso gli uffici della Società di via Giambologna 2/R, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente.

##### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2008 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2009-2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, previa revoca, per quanto non eseguito, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata. 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. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Amministratore, la nomina degli Amministratori è effettuata dall'Assemblea sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista di candidati i soci, iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale per la nomina degli Amministratori, e pari ad un cinquantesimo del capitale sociale per la nomina dei membri del Collegio Sindacale. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dalle informazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e in particolare dagli artt. 144-sexies e octies del Regolamento Emittenti e dallo Statuto, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Si invitano altresì gli azionisti che presenteranno una "lista di minoranza" a tener conto anche delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, disponibile sul sito internet [www.consob.it](http://www.consob.it). Le formalità e i termini regolamentanti la presentazione delle liste e l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono riportate in dettaglio nello Statuto sociale vigente, disponibile sul sito internet della Società ed altresì disciplinate dal Titolo V-bis del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/99, al quale si rimanda. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente unitamente alla relazione sulla Corporate governance, 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](http://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. +39 055 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)