



toscana finanza

TOSCANA FINANZA S.p.A.

Sede in Firenze - Via Gustavo Modena 19

Capitale Sociale € 2.715.000 i.v.

Cod. Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. 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, via Cavour n. 88 presso l'Hotel ATHENAEUM per il giorno **30 aprile 2007 alle ore 18.00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 7 maggio 2007 ore 19.00, in seconda convocazione, presso la sede della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2006 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti..
2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per gli esercizi 2007 e 2008.

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 lavorativi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione, sia ricevuta dalla 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 lavorativi antecedenti a 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 Manganeli)

Firenze, 30 marzo 2007