

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TOSCANA FINANZA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2010 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437 E DELL'ART. 73 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che in data **30 aprile 2010**, alle ore 10:30, si terrà l'assemblea degli Azionisti di Toscana Finanza S.p.A. (la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Relazione sul primo argomento all'ordine del giorno: *"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*.**

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, si rinvia al fascicolo di bilancio depositato ai sensi di legge e, in particolare, a quanto illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'adunanza, meglio illustrerà il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, con l'annessa relazione di gestione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e la relativa relazione, entrambi approvati dal Consiglio stesso nella riunione tenutasi in data 29 marzo 2010, ed inviterà l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 che chiude con l'utile di Euro 2.408 migliaia.

Tutto ciò premesso, Signori Azionisti, Vi invitiamo a deliberare di:

- *approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Toscana Finanza S.p.A. corredato dalla relazione degli amministratori;*

- *destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2009 pari ad Euro 2.408 migliaia, quanto a Euro 120 migliaia a riserva ordinaria, quanto al rimanente ad altre riserve;*
- *confermare quale compenso spettante agli amministratori in percentuale sull'utile di Gruppo ante imposte l'importo di Euro 422 migliaia (già appostato nel Conto Economico dell'esercizio 2009) come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2009 e in linea con quanto già effettuato negli esercizi precedenti.*

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, ai Sindaci spetta il compenso annuo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina (oltre al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni).

Firenze, 29 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Andrea Manganelli*