

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori azionisti di Toscana Finanza S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Firenze, presso la sede della Società di via Giambologna 2/R, il giorno **30 aprile 2010** alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: - Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2009 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2009. Deliberazioni 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 convocazione, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 Cod.Civ. e delle disposizioni regolamentari speciali; copia di tale comunicazione dovrà comunque essere presentata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea. Ogni titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari abilitati. La documentazione relativa all'argomento 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 a proprie spese. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet della Società [www.toscanafinanza.it](http://www.toscanafinanza.it). Il capitale della Società è suddiviso in n. 30.594.476 azioni ordinarie ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea ad eccezione di n. 499.715 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso. Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. N. 58/1998, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale potranno richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, precisando gli ulteriori argomenti proposti. L'eventuale integrazione del predetto elenco sarà pubblicato con le stesse modalità adottate per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

TOSCANA FINANZA S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Andrea Manganelli)