



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, via Cavour n. 88 presso l'Hotel ATHENAEUM per il giorno 16 giugno 2008 alle ore 15.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 20 giugno 2008 ore 15.30, 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 2007 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98. 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.

Firenze, 16 maggio 2008

TOSCANA FINANZA S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Andrea Manganeli)