

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE "SOPAF 2011 - 2015 CONVERTIBILE 9%"

I portatori delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile "Sopaf 2011 - 2015 convertibile 9%" sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte 24, per il giorno 7 marzo 2012 alle ore 12,00, in prima convocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno 8 marzo 2012 alle ore 12,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, determinazione della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 80.100.125,52 diviso in n. 421.908.485 azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea ad eccezione delle n. 5.200.000 azioni proprie, in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Il **Prestito Obbligazionario Convertibile "Sopaf 2011 - 2015 convertibile 9%"** è costituito, alla data odierna, da n. 9.584.230 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 2,42 ciascuna, tutte munite di diritto di voto in assemblea. La Società non detiene obbligazioni convertibili.

Legittimazione all'intervento e al voto: la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il **27 febbraio 2012**). Coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

Gli obbligazionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.sopafgroup.it. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Dott.ssa Claudia Incorvaia, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 58/98, eventualmente sostituita dalla Dott.ssa Egle Pagliara, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet www.sopafgroup.it, a condizione che esso pervenga in originale al Rappresentante designato, al domicilio eletto presso la sede sociale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **5 marzo 2012**), eventualmente anticipandone copia all'indirizzo di posta elettronica assemblea.sopaf@legalmail.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il **5 marzo 2012**. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande: gli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it, unitamente alla documentazione attestante la relativa legittimazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli obbligazionisti sono invitati a far pervenire le domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **5 marzo 2012**).

Integrazione dell'Ordine del Giorno: gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni convertibili emesse e non estinte possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **11 febbraio 2012**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione attestante la relativa legittimazione, per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione 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 relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125 ter, comma 1, del d.lgs. 58/98.

Documentazione: la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.sopafgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente e, più precisamente, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Gli Obbligazionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

p. Il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Roberto Mazzotta)

Milano, 1 febbraio 2012