

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte 24, per il giorno 7 marzo 2012 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno **8 marzo 2012** alle ore **10,30**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2.401 Cod. Civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. * * *

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 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.

Legittimazione all'intervento e al voto: la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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 azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a partecipare e a votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può 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: i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del d.lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data riposta 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, i Soci 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: ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (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 per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it, a condizione che essa pervenga alla Società entro il termine di cui sopra corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità della suddetta quota di partecipazione. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata 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.

Nomina dei Sindaci: per la nomina del Sindaco Effettivo e dei Sindaci Supplenti, necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, l'Assemblea Ordinaria, ai sensi dello Statuto sociale vigente, delibererà a maggioranza relativa (senza applicazione del sistema del voto di lista) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 dello Statuto Sociale. Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura.

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 Azionisti potranno prenderne visione e richiederne copia. * * *

Si comunica ai portatori delle obbligazioni convertibili dei prestiti denominati "**Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%**" e "**Sopaf 2011-2015 convertibile 9%**" che, ai sensi dei rispettivi regolamenti sino al giorno (incluso) in cui avrà luogo l'assemblea, sarà sospesa la facoltà di conversione. Si prevede fin d'ora che, data la composizione azionaria della società, l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione il giorno **8 marzo 2012** alle ore **10,30** presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano.