

S O P A F

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

10 MAGGIO 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

ai sensi dell'art. 125 -quater T.U.F.

Parte Ordinaria

1. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	212.629.789, pari al 50,39% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	212.629.789, pari al 50,39% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	212.629.579
Azioni Contrarie	210
Azioni Astenute	0

Parte Straordinaria

- 1 e 2 - Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%"; aumento del capitale sociale a pagamento, per un ammontare massimo pari ad Euro 49,7 milioni, a servizio del prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%" come riveniente dalla modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%", con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, previa revoca dell'aumento di capitale deliberato in data 29 luglio 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Sopaf S.p.A. di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1 del codice civile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, nonché contestuale delibera di aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del codice civile, per un ammontare massimo pari ad Euro 27,4 milioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	212.629.789, pari al 50,39% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	212.629.789, pari al 50,39% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	212.582.897
Azioni Contrarie	210
Azioni Astenute	46.682

3. Modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	212.629.789, pari al 50,39% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	212.629.789, pari al 50,39% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	212.582.897
Azioni Contrarie	2.277
Azioni Astenute	44.615