

Sopaf S.p.A. - Sede Legale in Milano, Foro Buonaparte, 24
Cap. soc. Euro 80.100.085,92 i. v. - Iscritta al Registro delle Imprese
di Milano e C.F. n. 05916630154 - Iscritta ex art. 113 TUB al n. 20641

OPERAZIONE DI RIMODULAZIONE DEL DEBITO DI SOPAF

Sopaf S.p.A. ("**Sopaf**" o la "**Società**") comunica che - nell'ambito degli accordi stipulati in data 18 novembre 2010 in relazione alla rimodulazione del debito (gli "**Accordi**") – si è impegnata a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito della cessazione dalla carica per qualsivoglia ragione di un amministratore indipendente, nomini quale amministratore un soggetto che abbia le caratteristiche di indipendenza, scelto tra i candidati indicati negli Accordi. La Società si è impegnata, inoltre, a far sì che il Consiglio di Amministrazione della stessa sottoponga, alla prima assemblea utile di Sopaf, la conferma dell'amministratore nominato ai sensi delle previsioni di cui al paragrafo sopra.

Si sottolinea, altresì, che il mancato rispetto di tali impegni potrebbe comportare il recesso ovvero la risoluzione degli accordi sottoscritti ovvero far dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine.

Di seguito si riporta un estratto degli accordi sopra richiamati:

Parti degli Accordi

- Sopaf, UniCredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays Bank PLC e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.

Intese

- "Sopaf si impegna, per tutta la durata del presente Accordo, a porre in essere tutto quanto necessario affinché:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione di Sopaf, per quanto di propria competenza, coopti, a seguito della cessazione dalla carica per qualsivoglia ragione di un amministratore indipendente, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, un soggetto che abbia le caratteristiche di indipendenza previste dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. e dal D.Lgs 58/1998, come successivamente modificato, estratto da Sopaf a propria discrezione tra i seguenti nominativi: Dr. Salvatore Spiniello e Prof. Giuseppe Benini. Resta inteso che nel caso in cui nessuno dei nominativi di cui al presente punto (i) che precede accetti la carica, il consiglio di amministrazione procederà liberamente alla nomina del consigliere indipendente;
 - (ii) il Consiglio di Amministrazione di Sopaf sottoponga alla prima assemblea utile di Sopaf la conferma dell'amministratore nominato ai sensi di quanto previsto al punto (i) che precede."

Durata

- L'efficacia degli Accordi decorrerà dalla data del verificarsi di talune condizioni sospensive e gli stessi avranno durata massima sino al 30 settembre 2012.