

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 24 Giugno 2011 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno **27 Giugno 2011 alle ore 11,00**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 80.100.090,32 diviso in n. 421.908.445 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 in Assemblea e diritto di porre domande

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 **15 Giugno 2011**). 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 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, la quale potrà essere sostituita dalla Dott.ssa Egle Pagliara, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.sopafgroup.it, a condizione che esso pervenga in originale alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **22 giugno 2011**), a mezzo raccomandata al domicilio all'uopo eletto presso la sede sociale. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il **22 giugno 2011**. 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.

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 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, i Soci sono invitati a presentare le domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **22 giugno 2011**).

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 4 giugno 2011**) 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.

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. Gli azionisti potranno prenderne visione e richiederne copia. Più precisamente, la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del TUF, sono stati messi a disposizione nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mentre, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Si comunica ai portatori dei "Warrant azioni ordinarie SO.PA.F. S.p.A. 2005-2011" e delle **obbligazioni convertibili del prestito denominato "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%"** che, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 (f) del regolamento dei warrant e dell'art. 7 (iv) del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, sino al giorno successivo alla data in cui avrà luogo l'assemblea per i portatori dei warrant e, sino al giorno (incluso) in cui avrà luogo l'assemblea per i portatori delle obbligazioni convertibili, sarà sospesa la facoltà di conversione dei medesimi.

Si prevede fin d'ora che, data la composizione azionaria della società, l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione il giorno **27 giugno 2011**, alle ore 11.00 presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano.

Milano, 25 Maggio 2011

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