

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Centro Congressi Palazzo Stelline in Milano, Corso Magenta, 61, per il **giorno 10 Maggio 2011 alle ore 9.30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

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

Parte straordinaria

1. 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 rivincente 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 6 maggio 2003. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
3. Modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale. 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.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti ed al diritto di porre domande, si forniscono le seguenti informazioni: 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 (coincidente con il **29 aprile 2011**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a partecipare e 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 **6 maggio 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 6

maggio 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 **6 maggio 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 16 Aprile 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 alle materie all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A. nonché resa disponibile sul sito internet della Società: www.sopafgroup.it nei termini stabiliti dalle norme vigenti, e quindi entro il **8 Aprile 2011** per quanto concerne l'argomento di Parte ordinaria, ed entro il **19 Aprile 2011** per quanto concerne gli argomenti di Parte straordinaria. Gli azionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

Nomina di un amministratore: Per la nomina del consigliere, necessaria ai fini dell'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema di voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dello statuto sociale. Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina, unitamente alla documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti. Si comunica ai portatori del "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.

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

Milano, 6 Aprile 2011