

Sopaf S.p.A. - Sede Legale in Milano - Foro Buonaparte, 24 - Capitale sociale Euro 80.100.090,32 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 05916630154

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
"SOPAF 2007 - 2012 CONVERTIBILE 3,875%"**

I portatori delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile "Sopaf 2007 - 2012 convertibile 3,875%" sono convocati in Assemblea presso il Centro Congressi Palazzo Stelline in Milano, Corso Magenta, 61, per il giorno **10 Maggio 2011 alle ore 11.30** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%". 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.

Il Prestito Obbligazionario Convertibile "Sopaf 2007 - 2012 convertibile 3,875%" è costituito, alla data odierna, da n. 56.406.724 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 0,88 cadauna, tutte munite di diritto di voto in assemblea. La Società non detiene obbligazioni convertibili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 obbligazioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

Gli obbligazionisti possono 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 presso il 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.

Gli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di obbligazionista, 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, gli obbligazionisti 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**).

Gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni convertibili emesse e non estinte possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia 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, unitamente alla documentazione attestante la relativa legittimazione, per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, 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.

La relazione sul punto all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito *internet* della società: www.sopafgroup.it entro l'8 Aprile 2011.

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

Milano, 6 Aprile 2011