

S O P A F

■ PMS ■

Sopaf S.p.A. - Sede in Milano - Foro Buonaparte, 24 - Capitale sociale Euro 80.094.836,72 i. v.
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 05916630154 - Iscritta ex art. 113 TUB al n. 20641

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 24, per il giorno 21 giugno 2008 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi Le Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 28 giugno 2008, alle ore 11.00, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Sindaco Effettivo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione per atti di disposizioni relativi ad azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'assemblea il 27 novembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti, dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Amministratore di cui al punto 3) con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, l'assemblea provvederà alla nomina del Sindaco Effettivo di cui al punto 2) con le maggioranze di legge senza voto di lista.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. nonchè sul sito internet della società: www.sopafgroup.it nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Si avvertono i Signori azionisti che non risultando assicurato l'intervento del numero di azioni occorrenti per la validità della adunanza indetta per il giorno 21 giugno 2008, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2008, alle ore 11.00 presso il Centro Congressi Le Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61.

Milano, 21 maggio 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giorgio Ciria)