

S O P A F

Comunicato stampa

Conclusa la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%”: risultati complessivi dell’offerta.

Milano, 5 settembre 2007 - Si comunica che si è conclusa l’offerta in opzione agli azionisti SOPAF S.p.A. di n. 56.520.463 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie SOPAF S.p.A. di nuova emissione (le “**Obbligazioni Convertibili**”) del prestito obbligazionario “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%”.

Al termine dell’offerta in borsa dei diritti inoptati (27, 28, 29, 30 e 31 agosto 2007) (l’“**Offerta in Borsa**”) sono stati esercitati n. 194.000 diritti di opzione corrispondenti a n. 25.996 Obbligazioni Convertibili pari allo 0,046% del totale delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell’offerta, per un controvalore pari a Euro 22.876,48, mentre sono rimasti inoptati n. 269.674.500 diritti di opzione corrispondenti a n. 36.136.383 Obbligazioni Convertibili pari al 63,935%. In virtù dell’Accordo di Garanzia Banca Akros S.p.A. ha sottoscritto integralmente le Obbligazioni Convertibili corrispondenti ai diritti di opzione rimasti inoptati al termine del periodo di Offerta in Borsa.

L’operazione si è quindi conclusa con la sottoscrizione di tutte le n. 56.520.463 Obbligazioni Convertibili oggetto del prestito obbligazionario “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%” oggetto dell’offerta, per un controvalore complessivo di Euro 49.738.007,44.

Per ulteriori informazioni:

Maria Antonietta Barelli

SOPAF S.p.A.

Tel: +39 (02) 72.14.24.29 - cell: +39.335.620.0990

mabarelli@sopafgroup.it