

S O P A F

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 7 - 8 marzo 2012

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*undecies* DEL T.U.F.

La Dott.ssa Claudia Incorvaia, nata a Saronno (VA) il 9 ottobre 1984 domiciliata per la carica in Milano, Foro Buonaparte 24, CF: NCRCLD84R49I441M, eventualmente sostituita dalla Dott.ssa Egle Pagliara, nata a Como il giorno 26 maggio 1983 CF: PGLGLE83E66C933I, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 dalla Società SOPAF S.p.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 7 marzo 2012 alle ore 10,30 presso la sede sociale di SOPAF S.p.A. in Milano, Foro Buonaparte 24 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **8 marzo 2012** alle ore **10,30** presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "Finanza & Mercati" in data 1 febbraio 2012 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2.401 Cod. Civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Modulo di Delega e le istruzioni di voto dovranno pervenire in originale al Rappresentante Designato, unitamente alla copia del documento di identità, al certificato di legittimazione all'esercizio del voto e, ove necessario, alla documentazione comprovante i poteri di firma, entro **le ore 24.00 del 5 marzo 2012**, a mezzo raccomandata o consegna a mano, al seguente indirizzo: **SOPAF S.p.A. - Foro Buonaparte 24, 20121 MILANO, - Alla c.a. della Dott.ssa Claudia Incorvaia.** Eventualmente anticipato via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.sopaf@legalmail.it.

Nel caso in cui la delega sia anticipata via posta elettronica, si raccomanda di inviare al Rappresentante Designato l'originale del documento a mezzo raccomandata o consegna a mano.

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro **le ore 24.00 del 5 marzo 2012** (*fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione*) con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Ai sensi dell'art. 135-*decies* TUF, il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto **dichiarano di trovarsi in conflitto di interessi** in quanto dipendenti della Società SOPAF S.p.A.; pertanto, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non potranno esprimere un voto diverso da quello indicato nelle istruzioni.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

MODULO DI DELEGA

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98

(sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato)

Il/La sottoscritto/a _____ (dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto),

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città) in via/piazza _____

Tel _____

E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
in rappresentanza della società _____
con sede in _____
C.F. _____ Partita IVA _____
- creditore pignoratorio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare) _____

DELEGA

il Rappresentante Designato, o l'eventuale sostituto, a partecipare e votare all'Assemblea degli Azionisti sopra indicata, come da istruzioni dallo stesso fornite,

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie SOPAF

registrate nel conto titoli n° _____ presso (intermediario depositario)
_____ ABI _____ CAB _____,

come risulta dalla comunicazione per l'intervento in assemblea n. _____
(riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario)

intestate a _____ (*da compilare solo se diverso dal firmatario della
delega*) nato/a a _____ il _____, residente a/ sede legale
_____ (città) _____ (via, piazza),
C.F. _____

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DATA _____ FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato
- Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato o l'eventuale sostituto a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 7 marzo 2012 alle ore 10,30 presso la sede sociale di SOPAF S.p.A. in Milano, Foro Buonaparte 24 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 marzo 2012 alle ore 10,30 presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

<p><u>1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2.401 Cod. Civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</u></p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista:</p> <p>_____</p> <p>(indicare le caratteristiche del proponente - es. cognome nome/ denominazione sociale dell'Azionista)</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
--	---

B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA¹, IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL VOTO

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA², CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL VOTO

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA _____ FIRMA _____

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

ALLEGATO

RIEPILOGO NORMATIVO
Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.