

S O P A F

SOPAF S.p.A.

Sede Legale in Milano – Foro Buonaparte, 24

Capitale sociale Euro 80.100.125,52= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 05916630154

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOPAF S.P.A.,

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

..*

Signori Azionisti, l'Assemblea Ordinaria della Società è convocata presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte 24, per il giorno 7 marzo 2012 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno **8 marzo 2012 alle ore 10,30**, in seconda convocazione.

I Signori Azionisti sono chiamati a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

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

In data 1 Agosto 2011, a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Dr. David Reali e del Sindaco Supplente Dr. Alessandro Maruffi, entrambi eletti nella lista di maggioranza, il Collegio Sindacale è stato integrato con il subentro dell'ultimo Sindaco Supplente Dr. Davide Attilio Rossetti, eletto nella lista di minoranza il quale, in data 12 dicembre 2011, ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo.

Ai sensi dell'art. 2.401, 3° comma Cod. Civ., se con i Sindaci Supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea affinché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Si rende pertanto necessario, ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, provvedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e di due Sindaci Supplenti, che resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e pertanto sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.

Si ricorda che il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2009, con voto di lista ai sensi di legge e di statuto e che (i) il Sindaco Effettivo ed uno dei Sindaci Supplenti da sostituire sono stati tratti dalla lista risultata di maggioranza; (ii) uno dei Sindaci Supplenti da sostituire è stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti e non collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la predetta lista di maggioranza.

S O P A F

A norma dell'art. 27 dello Statuto Sociale, quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:

“qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi”.

Nel caso in esame si precisa che non residuano candidati nella lista da cui fu tratto il Sindaco Supplente di minoranza.

Si invitano pertanto gli Azionisti a provvedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e di due Sindaci Supplenti, e a deliberare in merito al relativo compenso, esprimendo il proprio voto in favore delle candidature che verranno presentate.

Vi invitiamo, a tal fine, a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e a fornire, ai sensi dell'art. 2.400, 4° comma del Cod. Civ., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli Azionisti. La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di candidatura che dovessero essere presentate prima dell'Assemblea.

Milano, 2 febbraio 2012

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente