

S O P A F

SOPAF S.p.A. - Sede Legale in Milano - Foro Buonaparte, 24
Capitale sociale Euro 80.000.000,00= interamente versato Iscritta al Reg. delle Imp. di Milano e C.F. 05916630154

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, presso il Centro Congressi Le Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 4 maggio 2007, stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Revisione dei compensi dei sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione e proroga dell'incarico alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina degli Amministratori e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A nonché 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 30 aprile 2007, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2007, alle ore 11.00 presso il centro congressi Le stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61.

Si avvisano inoltre i Signori Azionisti che per la nomina del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a presentare le liste - nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo - soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentative di almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, nonché i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, accompagnate da una informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di azionisti, devono essere depositate presso la sede della società entro il 20 aprile 2007 (almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione). Entro lo stesso termine, devono essere depositate presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza prescritti dalla normativa vigente. Le liste per le quali non sono state osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione comprovante la propria qualità di socio almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

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