

SOPAF S.p.A. - Sede Legale in Milano - Foro Buonaparte, 24

## AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA

*pubblicato ai sensi del paragrafo 5.1.7, Capitolo V,  
Sezione Seconda del Prospetto Informativo.*

Si comunica che si è conclusa l'operazione relativa all'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 denominato "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, per un controvalore complessivo di Euro 49.738.007,44.

*Milano, 6 settembre 2007*