

S O P A F

Sopaf S.p.A. - Sede Legale in Milano – Foro Buonaparte, 24
Capitale sociale Euro 80.100.085,92 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 05916630154

I portatori delle obbligazioni del Prestito Convertibile “*SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%*” della società sono convocati in Assemblea Speciale presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 20 maggio 2010 alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 maggio 2010, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, nonché in terza convocazione per il giorno 24 maggio 2010, stessi ora e luogo, con il seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli obbligazionisti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Situazione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 80.100.085,92, diviso in n. 421.908.440 azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea ad eccezione delle n. 5.200.000 di azioni proprie, in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Il Prestito Obbligazionario Convertibile “*SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%*” è costituito da n. 56.406.729 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 0,88 cadauna, tutte munite di diritto di voto in assemblea.

Per intervenire all'assemblea gli obbligazionisti, dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge. Gli obbligazionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; a tal fine può essere utilizzata la delega riprodotta in calce alla comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati. 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 prevede fin d'ora che, data la composizione obbligazionaria della Società, l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in terza convocazione il giorno 24 maggio 2010, alle ore 12.00 presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 24.