

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, presso la Residenza Liberty in Milano, Corso Vercelli, 57, per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 11.00, in seconda convocazione, con il seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile, per gli esercizi 2010-2018; 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.

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

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che come previsto dall'art. 17 dello statuto, 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% del capitale sociale.

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, corredate da: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente, devono essere depositate presso la sede della società entro il 14 aprile 2010.

Le liste per le quali non sono state osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Si invitano inoltre gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo", disponibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Si comunica ai portatori dei "Warrant azioni ordinarie SO.PA.F. S.p.A. 2005-2011" e delle Obbligazioni convertibili del Prestito denominato "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%" che, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 (f) del regolamento dei Warrant e dell'art. 7 (iv) del regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile, dal 30 marzo 2010 alla data successiva all'ultima assemblea per i warrant e, dal 30 marzo 2010 alla data dell'assemblea compreso per le obbligazioni convertibili, sarà sospesa la facoltà di esercizio dei medesimi.

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](http://www.sopafgroup.it) nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Si prevede fin d'ora che, data la composizione azionaria della società, l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010, alle ore 11.00 presso la Residenza Liberty in Milano, Corso Vercelli, 57.

Milano, 30 marzo 2010

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