

S O P A F

■ FMS ■

*Sopaf S.p.A. - Sede in Milano - Foro Buonaparte, 24 - Capitale sociale Euro 80.000.001,76 i. v.
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 05916630154 - Iscritta all'U.I.C. al n. 20641*

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 24 novembre 2007 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, presso la Residenza Liberty in Milano, Corso Vercelli n. 57, per il giorno 27 novembre 2007, stessa ora, in seconda convocazione, nonché in terza convocazione, presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 28 novembre 2007, stessa ora, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata in carica, del numero dei consiglieri e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Esame ed approvazione della fusione per incorporazione delle società: LM Real Estate S.p.A., Acal s.p.a. e IDA s.r.l. nella SOPAF S.P.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifiche dello statuto sociale: 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.sopatgroup.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 24 novembre 2007, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 27 novembre 2007, alle ore 11.00 presso la Residenza Liberty, in Milano, Corso Vercelli n. 57.

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