

S O P A F

■ PMS ■

*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 OBBLIGAZIONISTI

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 24 novembre 2007 alle ore 10,00, 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

1. Nomina del Rappresentante Comune degli obbligazionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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.

Per partecipare all'assemblea i signori obbligazionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilschio 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 obbligazionisti che non risultando assicurato l'intervento del numero di obbligazioni 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 10.00 presso la Residenza Liberty, in Milano, Corso Vercelli n. 57.

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