

S O P A F

COMUNICATO STAMPA

Sopaf: Assemblea approva il bilancio al 31 dicembre 2007

Confermato Mario Rey Consigliere e nominato Enrico Grosso Sindaco Effettivo

Delibere relative alle azioni proprie in portafoglio

Milano, 28 giugno 2008 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del Signor Giorgio Cirila l'Assemblea Ordinaria di Sopaf che ha deliberato:

- di approvare il bilancio relativo a Sopaf S.p.A. per l'esercizio 2007, chiusosi con un utile netto di 20,1 milioni di euro (1,8 milioni di euro nell'esercizio precedente relativo al periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006) e di portare a nuovo l'utile di esercizio, consentendo così una parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti;
- la conferma della nomina del Consigliere Signor Mario Rey, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale organo amministrativo;
- la nomina a Sindaco Effettivo del Signor Enrico Grosso e la conferma a Sindaco Supplente del Signor Riccardo Ronchi, che resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale;
- di revocare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie approvata dall'Assemblea del 27 novembre 2007 per il periodo non ancora trascorso mantenendo in portafoglio le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria in relazione alle quali l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione per un periodo di diciotto mesi, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. In tal caso, i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2007 ha registrato un utile netto di 35,8 milioni di euro (10,1 milioni di euro nell'esercizio precedente relativo al periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006).

Per ulteriori informazioni

Alberto Ciaperoni

Marco Stella

Sopaf S.p.A.

Tel: (02) 72.14.24.24

e-mail: investor.relations@sopafgroup.it

Laura La Ferla

PMS- Resp. Sede Milano

Tel: +39 (02) 48000250

mob. +39 329 4705000

e-mail: l.laferla@pmsgroup.it