

**SOPAF S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo**  
**Sede Legale in Milano, Via Mercato, 5**  
**Capitale sociale Euro 80.100.126,40 i.v.**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 05916630154**  
**www.sopafgroup.it**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Mercato, 5, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 9.30, in prima convocazione e, occorrendo, presso lo Studio Legale e Tributario Morri Rossetti e Associati in Milano, Piazza Eleonora Duse, 2, per il giorno **23 maggio 2017 alle ore 11.30**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria**

1) Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016. Relazione dei Liquidatori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1) Determinazioni in ordine alla composizione dell'organo liquidatorio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Legittimazione all'intervento e al voto:** per intervenire all'assemblea i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto dovranno richiedere ai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. il rilascio di apposita comunicazione alla Società ai sensi di legge e di Statuto, nei termini di legge. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [sopaf@legalmail.it](mailto:sopaf@legalmail.it).

**Documentazione:** la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet entro i termini di legge.

Milano, 11 aprile 2017 - per il Collegio dei Liquidatori, il Presidente Claudio Testa