

**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 DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Mercato, 5, per il giorno 20 dicembre 2014 alle ore 08.00, in prima convocazione e, occorrendo, presso Pavia e Ansaldo Studio Legale, Via del Lauro 7, Milano, per il giorno **22 dicembre 2014 alle ore 11.30**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013. Relazione dei Liquidatori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame dell'accordo consensuale di risoluzione anticipata dell'incarico di revisione contabile da parte della società di revisione Ernst&Young S.p.A. e conseguente nuovo conferimento dell'incarico per la revisione contabile dei bilanci degli esercizi 2014-2022. 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, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società. 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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

Milano, 4 dicembre 2014 - p. il Collegio dei Liquidatori, il Presidente Claudio Testa