

SOPAF S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 28 maggio 2015

Il giorno 28 maggio 2015 alle ore 15,35 in Milano, via del Lauro n. 7, presso Pavia e Ansaldo Studio Legale, si aprono i lavori dell'Assemblea della Società.

Svolge le funzioni di Segretario, sul consenso unanime dei presenti, il notaio Andrea De Costa; assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e sul consenso unanime dei presenti, il componente del Collegio dei Liquidatori Paolo Silvio Jorio, il quale:

- ricorda che Borsa Italiana S.p.A., con Provvedimento n. 7736 del 28 giugno 2013, ha disposto la revoca dalla quotazione nel Mercato Telematico Azionario delle azioni e delle obbligazioni emesse da Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo ("Sopaf" o la "Società"), alla quale pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste per le società con azioni quotate. Precisa inoltre che Consob, per effetto dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo di natura liquidatoria, ha escluso Sopaf dall'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante e che pertanto non trovano applicazione neppure le disposizioni previste per tali società;

- dà atto che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, in data 31 marzo 2015 sul sito internet della Società e sul numero 37 della

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page.

S O P A F

Gazzetta Ufficiale Parte II, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili;

- dà atto altresì che l'Assemblea, in prima convocazione, fissata per il giorno 30 aprile 2015, ore 09.30, presso la sede sociale in Milano - Via Mercato n. 5, è andata deserta per mancanza del *quorum* necessario e che pertanto l'odierna Assemblea si tiene in seconda convocazione;
- ricorda che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2014. Relazione dei Liquidatori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- informa che è stata predisposta la registrazione dell'odierna riunione assembleare al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
 - comunica che per il Collegio dei Liquidatori è presente anche la Signora Lorena Ponti, mentre è assente giustificato il Presidente del Collegio, Signor Claudio Testa;
 - segnala che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
 - Maurizio Scazzina, Presidente e
 - Daniela Pasquarelli, Sindaco Effettivo,
- assente giustificato il Sindaco Effettivo Giovanni Rosso;

S O P A F

- informa che sono presenti i Liquidatori Giudiziali della Società: il rag. Giuseppe De Palma, il dott. Mario Doni e l'avv. Fabrizio Pellegrini;
- comunica che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 2 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive n. 185.215 azioni ordinarie, pari allo 0,044% del capitale sociale, e precisamente: *1199 SEIU Health care employees pension fund* per n. 44.615 azioni, a mezzo il dottor Giambalvo Zilli per delega in atti; *Luca Emilio Alessandro Magnoni* per n. 140.600 azioni, in proprio;
- informa che l'Assemblea è sin d'ora validamente costituita per deliberare, in seconda convocazione in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, essendo stato raggiunto il *quorum* previsto dalla legge e dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
- invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, constatando che nessuno effettua dichiarazioni al riguardo;
- comunica inoltre che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- informa e comunica che:
 - è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
 - la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestivamente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la



S O P A F

sede legale della Società nonché messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi di legge;
- l'elenco nominativo dei Soci che hanno partecipato all'Assemblea in proprio o per delega con il rispettivo numero di azioni, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifici, il caso di soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore od usufruttuario, risulterà dal presente verbale;
- l'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima della votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente Assemblea;
- gli eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli interventi stessi; fa altresì presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

Alch
9

S O P A F

- l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato di Sopaf ammonta ad Euro 80.100.126,40 diviso in n. 421.908.486 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- dalle informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle comunicazioni delle più recenti adunanze assembleari, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:
 - **Acqua Blu S.r.l. in liquidazione**, per il 28,035%;
 - **Ruggero Magnoni** per il 5,979%;
 - **Desmos S.p.A.** per il 3,120%;
- informa che la Società, alla data dell'odierna Assemblea, detiene n. 5.200.000 azioni proprie, pari all'1,23% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni di Sopaf;
- precisa che non consta al Collegio dei Liquidatori l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 1998/58 in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o al trasferimento delle stesse;
- in merito allo svolgimento dell'assemblea, ricorda che l'articolo 9 del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 novembre 2006 prevede che *“Coloro che intendono prendere la parola, debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce. I*

S O P A F

Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto”;

- ricorda infine che chi si assentasse, anche temporaneamente, deve farlo constatare all’uscita della sala per la regolarità dello svolgimento dell’Assemblea e delle operazioni di voto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto posto all’Ordine del Giorno e al proposito:

- dà atto che la Relazione finanziaria annuale 2014, comprendente il bilancio intermedio di liquidazione, la Relazione dei Liquidatori sulla gestione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società tempestivamente;

- omessa, con il consenso unanime dei presenti, la lettura dei documenti di bilancio e delle Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta;

- in ossequio a quanto richiesto dalla Consob nella Comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996, rende noto che:

- la Società di Revisione ha impiegato circa n. 200 ore per la revisione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2014, nonché il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale;



S O P A F

- per la revisione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2014 e il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale il corrispettivo complessivo (con esclusione delle spese) spettante alla Società di Revisione ammonta ad Euro 12.500.

- dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 15,45, la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione la Relazione sulla Gestione, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria, il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2014.

Il risultato dell'esercizio è pari a 101.444.027 euro, che vi proponiamo di destinare come segue:

- *riserva legale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale: 5.072.201 euro;*
- *copertura perdite pregresse: 96.371.826 euro.”*

L'assemblea approva.

Astenuto 1199 SEIU Health care employees pension fund per n. 44.615 azioni, a mezzo il dottor Giambalvo Zilli per delega in atti.

Favorevole Luca Emilio Alessandro Magnoni per n. 140.600 azioni, in proprio.

Il **Presidente** proclama il risultato.

S O P A F

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno e:

- comunica che sono ora presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 3 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive n. 1.473.465 azioni ordinarie, pari allo 0,35% del capitale sociale, e precisamente: *1199 SEIU Health care employees pension fund* per n. 44.615 azioni, a mezzo il dottor Giambalvo Zilli per delega in atti; *Luca Emilio Alessandro Magnoni* per n. 140.600 azioni, in proprio; *Yaneisi Fernandez Mesa* per n. 1.288.250 azioni, in proprio;
- ricorda che con la presente assemblea è venuto a scadere il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 settembre 2012, per il triennio 2012-2014, e successivamente integrato con l'assemblea del 19 luglio 2013 a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente; l'Assemblea odierna è pertanto invitata, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili, a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2015-2017, e alla determinazione del relativo compenso;
- rende noto che in data 9 aprile u.s. la Società ha ricevuto tramite posta elettronica certificata la candidatura spontanea alla nomina di componente del Collegio Sindacale del dott. Stefano Chia, candidatura della quale è stata messa a disposizione la documentazione pervenuta;
- apre la discussione.



S O P A F

Yaneisi Fernandez Mesa, propone di nominare membri del Collegio Sindacale di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo:

- il Signor Maurizio Scazzina, nato ad Abbiategrasso il 15 febbraio 1964, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- la Signora Daniela Pasquarelli, nata a Milano il 26 settembre 1971, quale Sindaco Effettivo;
- il Signor Mario Tommaso Buzzelli, nato a Popoli (PE) il 2 luglio 1972, quale Sindaco Effettivo;
- il Signor Flavio Giordano, nato a Termoli (CB) il 19 novembre 1968, quale Sindaco Supplente;
- il Signor Francesco Indiveri, nato a Milano il 24 ottobre 1975, quale Sindaco Supplente,

stabilendo un compenso annuo lordo pari a 15.000 Euro (oltre accessori di legge) per il Presidente del Collegio Sindacale e 10.000 Euro (oltre accessori di legge) per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 15,50, la proposta di nominare membri del Collegio Sindacale di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo:

- il Signor Maurizio Scazzina, nato ad Abbiategrasso il 15 febbraio 1964, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- la Signora Daniela Pasquarelli, nata a Milano il 26 settembre 1971, quale Sindaco Effettivo;



S O P A F

-
- il Signor Mario Tommaso Buzzelli, nato a Popoli (PE) il 2 luglio 1972, quale Sindaco Effettivo;
 - il Signor Flavio Giordano, nato a Termoli (CB) il 19 novembre 1968, quale Sindaco Supplente;
 - il Signor Francesco Indiveri, nato a Milano il 24 ottobre 1975, quale Sindaco Supplente,

stabilendo un compenso annuo lordo pari a 15.000 Euro (oltre accessori di legge) per il Presidente del Collegio Sindacale e 10.000 Euro (oltre accessori di legge) per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

L'assemblea approva.

Astenuto *1199 SEIU Health care employees pension fund* per n. 44.615 azioni, a mezzo il dottor Giambalvo Zilli per delega in atti.

Favorevoli *Luca Emilio Alessandro Magnoni* per n. 140.600 azioni, in proprio e *Yaneisi Fernandez Mesa* per n. 1.288.250 azioni, in proprio.

Il **Presidente** proclama il risultato e, constatando l'esaurita trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,52.

Il Presidente



Il Segretario

