

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

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 13 luglio 2021

Il 13 luglio 2021 alle ore 11,15, in Milano, via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo. La dottoressa Lorena Ponti rivolge un saluto a tutti gli Azionisti e gli intervenuti e, in qualità di Liquidatore Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Sopaf. Nessuno opponendosi, invita il Notaio Andrea De Costa ad assumere le funzioni di segretario e ad assistere ai lavori dell'Assemblea redigendone il relativo verbale. Quindi, anche tramite il Segretario, rende le comunicazioni che seguono:

- 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, alla quale pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste per le società con azioni quotate; 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 pertanto non trovano applicazione neppure le disposizioni previste per tali società;
- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato – nei termini di legge – sul numero 63 della Gazzetta Ufficiale Parte II in data 29 maggio 2021 ed in pari data sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili;
- data la pandemia da Covid-19 sviluppatasi nei primi mesi del 2020, come già in occasione della precedente assemblea, il citato avviso di convocazione aveva previsto la possibilità, previa comunicazione, di riunire gli azionisti con modalità di partecipazione alternative rispetto a quelle usuali. Tuttavia, poiché non si sono concretizzate circostanze tali da richiedere l'adozione di modalità straordinarie, la presente assemblea,

salvo il rispetto delle norme di prevenzione e distanziamento sociale attualmente in vigore nell'ambito dell'emergenza sanitaria, si svolge "in presenza" come di consueto;

- l'Assemblea, in prima convocazione, fissata per il giorno 29 giugno 2021, ore 09.30, presso la sede sociale in Milano - Via Mercato n. 5, è andata deserta per mancanza del *quorum* necessario e pertanto l'odierna Assemblea si tiene in seconda convocazione;

- l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1) Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020. Relazione del Liquidatore 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;

- è presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente dott. Maurizio Scazzina, giustificati gli assenti;

- è presente il Collegio dei Liquidatori Giudiziali, nelle persone del rag. Giuseppe de Palma e dell'avv. Fabrizio Pellegrini;

- sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 6 aventi diritto, portatori di n. 636.011 azioni ordinarie, pari allo 0,15% circa del capitale sociale: Magnoni Luca Emilio Alessandro per n. 485.600 azioni, in proprio; Romanini Ludmilla Irina Elena per n. 15.000 azioni, per delega a Luca Magnoni; Principal Life Insurance Company per n. 77.216 azioni e 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund per n. 44.615 azioni per delega a Cristina Sofia Barracchia; Arcidiacono Filadelfo per n. 3.180 azioni, in proprio; Basile Marina Linda per n. 10.400 azioni, per delega a Filadelfo Arcidiacono;

- 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;

- è fatto invito ai partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno effettua dichiarazioni al riguardo;

- sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;

- 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 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 verbale della presente Assemblea;
- 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; viene altresì fatto 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;
- 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;
- 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;
- non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 1998/58 in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse;
- in merito allo svolgimento dell'assemblea, 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 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”;

- chi si assentasse, anche temporaneamente, deve farlo constatare per la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Il Presidente passa quindi alla presentazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno:

Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020. Relazione del Liquidatore sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

e quindi:

- dà atto che la Relazione finanziaria annuale 2020, comprendente il bilancio intermedio di liquidazione, la Relazione del Liquidatore 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;

- nessuno opponendosi, omette la lettura dei documenti di bilancio e delle Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, passando direttamente alla Proposta di Delibera dell'Assemblea;

- 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. 150 ore per la revisione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020, nonché il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale;
- per la revisione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020 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.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Su richiesta di Magnoni, il rag. Giuseppe de Palma e l'avv. Fabrizio Pellegrini forniscono un aggiornamento sulla liquidazione, soffermandosi in particolare sulle seguenti circostanze: la liquidazione dell'attivo è stata pressochè completata, residuando

soltanto tre principali partecipazioni da dismettere (Sopaf Real Estate Opportunity I in liquidazione, Petunia S.p.A. in liquidazione e Schooner S.r.l. in liquidazione, valorizzate a zero nel piano concordatario), oltre ad un credito nei confronti del concordato preventivo Federconsorzi anch'esso non valorizzato, *assets* per i quali, nonostante la pubblicazione di appositi avvisi di vendita, non sono pervenute manifestazioni di interesse meritevoli di valutazione.

Resta inoltre da definire la posizione dell'ex Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, dott. Giorgio Magnoni, che, come noto, era stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti di Sopaf, costituitasi parte civile, a cui è stata riconosciuta una provvisoria di euro 7.000.000,00 ad oggi non corrisposta per una dedotta assenza di fondi.

In ogni caso, considerato che solo nello scorso mese di maggio è stato possibile transare la chiamata in causa per garanzia sino alla somma di euro 42,0 mln. promossa da un ex dipendente ed amministratore della partecipata Banca Network Investimenti S.p.A. in LCA ("BNI") si può attualmente ipotizzare una chiusura della liquidazione entro l'esercizio 2021.

Magnoni evidenzia che la procedura di liquidazione è stata avviata da quasi dieci anni e ritiene che la gestione, sotto il profilo dei tempi, risulti lacunosa; raccomanda con forza agli organi della procedura di dedicarsi, con maggior impegno, alla definizione delle ultime posizioni, nell'interesse dei creditori, i quali – pur in presenza di una elevata liquidità – attendono ormai da tempo la liquidazione delle proprie posizioni.

I Liquidatori Giudiziali rivendicano la correttezza della gestione, evidenziando innanzitutto che l'omologa del concordato risale all'aprile 2014 e che i contenziosi sono stati definiti solo recentemente.

Nonostante le difficoltà della liquidazione, di per sé complessa, sono stati effettuati quattro riparti parziali, l'ultimo dei quali ha consentito il pagamento della percentuale a favore dei creditori chirografari dell'8,48% nel pieno rispetto della proposta concordataria. Pertanto la necessaria prosecuzione dell'attività consentirà di distribuire ai creditori un non irrilevante surplus.

Per quanto riguarda la liquidità residua, la pendenza dei diversi contenziosi, tra i quali si rammenta, in aggiunta alla sopracitata posizione BNI, anche la causa DeA, ha imposto accantonamenti che soltanto ora è possibile svincolare.

Magnoni ribadisce le proprie istanze auspicando che si arrivi in tempi brevi al

pagamento di quanto spetta ai creditori.

Nessun altro chiedendo la parola, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione per appello nominale, alle ore 11,35, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“Signori Azionisti,
sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio Intermedio di Liquidazione della Società chiuso al 31 dicembre 2020 comprensivo della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e del Rendiconto Finanziario.
Il risultato dell’esercizio è positivo per 37.604 euro e Vi propongo di destinarlo come segue:
- riserva legale, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale: 1.880 euro;
- copertura perdite pregresse: 35.724 euro.”*

L’assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli Magnoni Luca Emilio Alessandro per n. 485.600 azioni, in proprio; Romanini Ludmilla Irina Elena per n. 15.000 azioni, per delega a Luca Magnoni; Principal Life Insurance Company per n. 77.216 azioni per delega a Cristina Sofia Barracchia; Arcidiacono Filadelfo per n. 3.180 azioni, in proprio; Basile Marina Linda per n. 10.400 azioni, per delega a Filadelfo Arcidiacono.

Astenuto 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund per n. 44.615 azioni per delega a Cristina Sofia Barracchia.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla presentazione del secondo punto posto all’Ordine del Giorno:

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

e quindi:

- ricorda ai presenti che con la presente assemblea è venuto a scadere il Collegio Sindacale della Società, nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 maggio 2018, per il triennio 2018-2020. 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 2021-2023 e alla determinazione del relativo compenso;

S O P A F

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 13 luglio 2021

- a riguardo della durata della nomina, precisa che, considerate le circostanze che interessano la Società ed in particolare la prossimità alle fasi di chiusura, è verosimile ritenere che il ruolo dei Sindaci si esaurirà nei prossimi mesi;
- dà atto che è pervenuta dal socio Luca Magnoni la proposta di chiamare a comporre il Collegio Sindacale i Signori Maurizio Scazzina, con la carica di Presidente, Daniela Pasquarelli e Mario Tommaso Buzzelli quali Sindaci Effettivi e Flavio Giordano e Davide Rizzo quali Sindaci Supplenti, con un compenso annuo lordo in linea con i precedenti incarichi, ossia pari ad Euro 5.000 (oltre accessori di legge) per ciascuno dei membri effettivi del Collegio sindacale;
- dà atto che è altresì pervenuta la candidatura spontanea del dottor Francesco Miluccio, senza indicazione di proposta di compensi, constatando che nessun socio fa propria tale candidatura.

Nessuno chiedendo la parola, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione per appello nominale, alle ore 11,40, la proposta di chiamare a comporre il Collegio Sindacale i Signori Maurizio Scazzina, con la carica di Presidente, Daniela Pasquarelli e Mario Tommaso Buzzelli quali Sindaci Effettivi e Flavio Giordano e Davide Rizzo quali Sindaci Supplenti, con un compenso annuo lordo in linea con i precedenti incarichi, ossia pari ad Euro 5.000 (oltre accessori di legge) per ciascuno dei membri effettivi del Collegio sindacale.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli Magnoni Luca Emilio Alessandro per n. 485.600 azioni, in proprio; Romanini Ludmilla Irina Elena per n. 15.000 azioni, per delega a Luca Magnoni; Principal Life Insurance Company per n. 77.216 azioni per delega a Cristina Sofia Barracchia; Arcidiacono Filadelfo per n. 3.180 azioni, in proprio; Basile Marina Linda per n. 10.400 azioni, per delega a Filadelfo Arcidiacono.

Astenuto 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund per 44.615 azioni per delega a Cristina Sofia Barracchia.

Il Presidente proclama il risultato e constatando l'esaurita trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,45.

Il Presidente



Il Segretario

