

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

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 22 luglio 2020

Il 22 luglio 2020 alle ore 10,10, 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 67 della Gazzetta Ufficiale Parte II in data 9 giugno 2020 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, 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 26 giugno 2020, 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 2019. Relazione del Liquidatore sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Maurizio Scazzina, del Sindaco Effettivo dott.ssa Daniela Pasquarelli e del Sindaco Effettivo dott. Mario Tommaso Buzzelli;
- è presente il Collegio dei Liquidatori Giudiziali, nella persona del rag. Giuseppe de Palma;
- sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 4 aventi diritto, portatori di n. 658.337 azioni ordinarie, pari al 0,1560% del capitale sociale: Magnoni Luca Emilio Alessandro per 485.600 azioni, in proprio; Marcello Casazza per delega di Principal Life Insurance Company per 77.216 azioni, Florida Retirement System per 50.906 azioni e 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund per 44.615 azioni;
- l'Assemblea è sin d'ora validamente costituita per deliberare, in seconda convocazione, in merito all'argomento posto 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 dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno:

1. *Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019. 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 2019, 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. 180 ore per la revisione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019, nonché il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale;
- per la revisione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019 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 Liquidatore e il rag. Giuseppe de Palma forniscono un aggiornamento sulla liquidazione, soffermandosi in particolare sulle seguenti circostanze: (i) si è provveduto allo smobilizzo, tramite cessazione, delle partecipazioni Adenium SGR S.p.A. in liquidazione e China Opportunity S.A. Sicàr en liquidation e proseguono le attività di smobilizzo del fondo Sopaf Real Estate Opportunity I in liquidazione e di Petunia S.p.A. in liquidazione; ad esito di tali operazioni, resterà da liquidare soltanto la partecipazione in Schooner S.r.l.; (ii) allo stato, il principale

ostacolo alla chiusura della liquidazione è costituito dal contenzioso con un ex dipendente ed ex Amministratore della partecipata Banca Network Investimenti S.p.A. in LCA, per il quale non si è previsto un accantonamento sulla base delle indicazioni del legale incaricato; è necessario attendere la definizione del procedimento al fine di poter effettuare un unico riparto finale ai creditori, limitando così l'occorrenza e i costi di una procedura che – in particolare per quanto riguarda gli obbligazionisti – risulta complessa ed onerosa.

Magnoni, invita a valutare ipotesi di accordi volti alla definizione, anche transattiva, del contenzioso.

Nessun altro chiedendo la parola, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione per appello nominale, alle ore 10,23, 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 2019 comprensivo della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e del Rendiconto Finanziario. Il risultato dell'esercizio è positivo per 300.989 euro, che vi propongo di destinare come segue:

- riserva legale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale: 15.050 euro;*
- copertura perdite pregresse: 285.939 euro.”*

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli 613.722 azioni (Magnoni Luca Emilio Alessandro per 485.600 azioni, in proprio; Marcello Casazza per delega di Principal Life Insurance Company per 77.216 azioni, Florida Retirement System per 50.906 azioni).

Astenute n. 44.615 azioni (Marcello Casazza per delega di 1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund per 44.615 azioni).

Il Presidente proclama il risultato e constatando l'esaurita trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,25.

Il Presidente



Il Segretario

