

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

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 maggio 2018

Il giorno 29 maggio 2018 alle ore 12,05 in Milano, Studio Legale e Tributario Morri Rossetti e Associati, piazza Eleonora Duse n. 2, si aprono i lavori dell'Assemblea della Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo ("Sopaf" o la "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 Liquidatore dottoressa Lorena Ponti, la 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, 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 – sia sul sito internet della Società, sia sul numero 37 della Gazzetta Ufficiale Parte II in data 29 marzo 2018, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili;
- dà atto altresì che l'Assemblea, in prima convocazione, fissata per il giorno 30 aprile 2018, 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 2017. 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;*

- comunica che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Effettivi dott.ssa Daniela Pasquarelli e dott. Mario Tommaso Buzzelli, mentre risulta assente giustificato il Presidente del Collegio dott. Maurizio Scazzina;
- riporta inoltre che è presente il Collegio dei Liquidatori Giudiziali, nelle persone dei Signori avv. Fabrizio Pellegrini e rag. Giuseppe de Palma;
- riservandosi di rendere noti, durante lo svolgimento dell'Assemblea e comunque prima della votazione, i dati definitivi circa gli Azionisti presenti ed il numero delle azioni rappresentate con i relativi voti, comunica che sono presenti o regolarmente rappresentate alla riunione n. 236.121 azioni, pari allo 0,056% del capitale sociale, e precisamente: *1199 Seiu Health Care Employees Pension Fund* per n. 44.615 azioni, a mezzo V. Maurelli per delega in atti; *Florida Retirement System* per n. 50.906 azioni, a mezzo V. Maurelli per delega in atti; *Luca Emilio Alessandro Magnoni* per n. 140.600 azioni, a mezzo M. Romanini per delega in atti;
- 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;
- prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. Costata che nessuno effettua dichiarazioni al riguardo;
- comunica inoltre che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- informa i Signori Azionisti 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 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;
- comunica inoltre che:
 - 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 verifichi, 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; 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;
 - 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 e 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, 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 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 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 e dà atto che la Relazione finanziaria annuale 2017, 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. Con il consenso unanime dei presenti, non procede alla lettura dei documenti di bilancio e delle Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, passando direttamente alla Proposta di Delibera

dell'Assemblea, qui riprodotta:

“Signori Azionisti, sottopongo alla Vostra approvazione la Relazione sulla Gestione, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria, il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2017. Il risultato dell'esercizio è negativo per 1.158.965 euro, che vi propongo di riportare a nuovo.”

Il Presidente quindi, 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 2017, nonché il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale;
- per la revisione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 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;

e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 12,10, la proposta di cui sopra.

L'assemblea approva a maggioranza.

Astenute n. 95.521 azioni (1199 Seiu Health Care Employees Pension Fund e Florida Retirement System).

Favorevoli n. 140.600 azioni (L. Magnoni).

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del secondo punto. 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 28 maggio 2015, per il triennio 2015-2017. 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 2018-2020 e alla determinazione

del relativo compenso.

Dichiara aperta la discussione.

Romanini propone di nominare membri del Collegio Sindacale di Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo:

- il Signor Maurizio Scazzina, nato ad Abbiategrasso (MI) 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 Davide Rizzo, nato ad Alessandria il 26 settembre 1983, quale Sindaco Supplente,

stabilendo un compenso annuo lordo pari a 5.000 Euro (oltre accessori di legge) per ciascuno dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 12,14, la proposta di cui sopra.

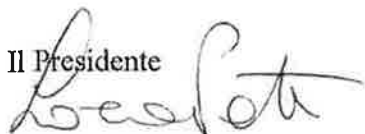
L'assemblea approva a maggioranza.

Astenute n. 95.521 azioni (1199 Seiu Health Care Employees Pension Fund e Florida Retirement System).

Favorevoli n. 140.600 azioni (L. Magnoni).

Il Presidente proclama il risultato e, constatando l'esaurita trattazione dell'ultimo argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,15.

Il Presidente



Il Segretario

