

N. 9.350 di rep.

N. 4.880 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici)

il giorno 16 (sedici)

del mese di novembre

alle ore 15,30 (quindici e trenta)

in Milano, nella casa in Corso Magenta n. 61.

Avanti a me **Carlo Marchetti** notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Magnoni Giorgio**, nato a Roma il 19 gennaio 1941, domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 24, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"Sopaf S.p.A."

società di cui è stato accertato lo scioglimento ai sensi dell'art. 2484 del codice civile con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012, iscritta al Registro delle Imprese il 26 ottobre 2012, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 24, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 80.100.126,40, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 05916630154 e iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1048481 (di seguito: la "Società"),

mi chiede di far constare dell'assemblea straordinaria della predetta società, qui riunitasi in seconda convocazione, giusta l'avviso di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il componente nella sua predetta veste a' sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e sul consenso unanime dei presenti, il quale anzitutto rende le comunicazioni, dichiarazioni ed informazioni di seguito riportate:

- la presente Assemblea Straordinaria è stata convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, in data 25 ottobre 2012 sul sito internet della Società e sul quotidiano "Italia Oggi" alla pag. 48 e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili; l'Assemblea, in prima convocazione, fissata per il giorno 15 novembre 2012 alle ore 15.30, presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 24, è andata deserta per mancanza del *quorum* necessario e che pertanto l'odierna Assemblea si tiene in seconda convocazione;
- l'Assemblea Straordinaria è stata convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

Nomina dei liquidatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- è stata predisposta la registrazione dell'odierna riunione assembleare al solo fine di agevolare la verbalizzazione;

- oltre ad esso Presidente dell'assemblea, sono presenti i Consiglieri Luca Magnoni e Renato Cassano e il Sindaco Daniela Pasquarelli, assenti giustificati gli altri componenti degli organi sociali;
- sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 4 aventi diritto per complessive n. 143.603.647 azioni ordinarie pari al 34,03% del capitale sociale; è fatta riserva 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;
- è fatto invito ai partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente disciplina; nessuno effettua dichiarazioni al riguardo;
- l'Assemblea straordinaria è sin d'ora validamente costituita per deliberare in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, essendo stato raggiunto il *quorum* previsto dalla legge e dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
- come da raccomandazione Consob, è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione e che sono presenti in sala alcuni collaboratori e consulenti 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;
- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e la Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;
- 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. Una copia della Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria al presente si allega sotto "A";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi di legge;
- è stato individuato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, quale rappresentante ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Dott.ssa Claudia Incorvaia, eventualmente sostituita dalla Dott.ssa Egle Pagliara; il rappresentante designato ha comunicato che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe ai sensi dell'art. 135 undecies TUF;
- in relazione all'Assemblea non risulta essere stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127-ter del TUF;
- a norma dell'art. 85 del Regolamento Consob n. 11971/1999:
- l'elenco nominativo dei Soci che hanno partecipato all'Assemblea in proprio o per delega con il rispettivo numero delle azioni, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifici, il caso di soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore od usufruttuario, sarà allegato al verbale della presente Assemblea;
- l'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una 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; 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 S.p.A. ammonta ad Euro 80.100.126,40, diviso in n. 421.908.486 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- con provvedimento del 16 ottobre 2012, Borsa Italiana ha sospeso a tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli azionari ed obbligazionari Sopaf;
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 58/1998, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle comunicazioni 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:
 - 1 **Acqua Blu S.r.l.** in liquidazione per il 28,035%;
 - 2 **Ruggero Magnoni** per il 5,979%;
 - 3 **Desmos S.p.A.** per il 3,120%;
- la Società, alla data dell'Assemblea, detiene n. 5.200.000 azioni proprie, pari all'1,23% del capitale sociale; le società controllate non detengono azioni SOPAF S.p.A.;
- non consta alla Società l'esistenza di patti parasociali di

cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998;

- 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 all'uscita della sala per la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto; i signori azionisti sono pregati di essere concisi nei loro interventi e di voler concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e, al proposito ricorda che in data 24 settembre u.s., è stata presentata presso il Tribunale di Milano, la domanda per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare. Il Tribunale di Milano ha concesso alla Società un termine di 60 giorni per la presentazione della definitiva proposta del suddetto Concordato Preventivo; quanto ai tentativi esperiti per l'individuazione di una soluzione di continuità, le trattative portate avanti con soggetti terzi, purtroppo, per una serie di circostanze, non hanno avuto esito positivo, sebbene alcuni soggetti terzi non abbiamo escluso di potere intervenire a sostegno di un concordato liquidatorio, con proposte di assunzione di tutti o parte degli attivi. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, in data 15 ottobre u.s., preso atto dell'impossibilità di individuare e percorrere nei tempi urgenti richiesti una soluzione di continuità, ha deliberato di optare per un concordato di natura liquidatoria, ed ha accertato lo stato di scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484, n.4, del cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi convocato l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina dei Liquidatori, con attribuzione all'organo liquidatorio di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione della Società.

Il Presidente, quindi, dà lettura della proposta pervenuta dall'Azionista Acqua Blu S.r.l. in liquidazione, infra trascritta, precisando che la stessa è stata messa a disposizione degli intervenuti prima dell'inizio della riunione assembleare, unitamente ai curriculum vitae dei candidati. Al ter-

mine, apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno;

- comunica che gli intervenuti sono invariati;

- pone in votazione (ore 15,50) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

delibera

- di affidare la liquidazione della Società a un Collegio di Liquidatori, composto da 3 (tre) membri, i quali dovranno operare secondo il metodo collegiale e il principio maggioritario in osservanza alle regole dettate per il Consiglio di Amministrazione, in quanto applicabili, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2488 del codice civile;

- di nominare membri del Collegio dei liquidatori i Signori:

-- **TESTA Claudio**, nato a Roma (RM) il 27 gennaio 1958, residente a Milano (MI), via San Giovanni sul Muro n. 14 (Codice Fiscale TST CLD 58A27 H501M);

-- **PONTI Lorena**, nata a Desio (MB) il 11 maggio 1979, residente a Milano (MI), via Sardegna n. 35 (Codice Fiscale PNT LRN 79E51 D286D);

-- **JORIO Paolo Silvio**, nato a Torino il 24.10.1970, residente a Torino, Strada del Morozzo 14/19 (Codice Fiscale JRO PSL 70R24 L219F);

- di nominare quale Presidente Claudio Testa;

- di stabilire che la rappresentanza legale della Società spetti ai membri del Collegio dei liquidatori a firma congiunta di almeno due di essi;

- di conferire al Collegio dei liquidatori un compenso complessivo annuo lordo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila), che verrà corrisposto su base mensile nell'importo di Euro 5.555,55 (cinquemilacinquecentocinquantacinque/55) per ciascun liquidatore;

- di conferire ai liquidatori, sempre a firma congiunta di almeno due di Essi, ogni potere all'uopo occorrente, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione a norma di legge per l'esecuzione e il perfezionamento di tutti gli atti necessari e/o utili al fine del compimento delle operazioni liquidatorie ed, in particolare, i poteri di predisporre, sottoscrivere e depositare, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della procedura di concordato preventivo liquidatorio, conferendo agli stessi ogni potere per l'adempimento delle formalità conseguenti, e per apportare le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologa."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 50.906 azioni (Giambalvo Zilli Carlo Maria per

delega di Florida Retirement System)

Astenute n. 44.615 azioni (Giambalvo Zilli Carlo Maria per delega di 1199 Healthcare Employees Pension Tr)

Favorevoli le rimanenti n. 143.508.126 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e, constatando esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,55 (quindici e cinquantacinque) e mi consegna l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea, che al presente si allega sotto "B".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per tredici pagine e della quattordicesima la prima riga.

F.to Giorgio Magnoni

F.to Carlo Marchetti notaio

All' "A" al m. 9.350/4880
di r.w.k

S O P A F

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 - 16 NOVEMBRE 2012

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. redatta ai sensi dall'art. 125 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 15 novembre 2012 in prima convocazione e, per il giorno 16 novembre 2012, in seconda convocazione.

L'ordine del giorno, pubblicato nei termini e modi di legge in data 25 ottobre 2012, è il seguente:

1. Nomina dei liquidatori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni, si illustrano le proposte concernenti l'argomento posto all'ordine del giorno.

* * *

Signori Azionisti,

come Vi è noto, in data 24 settembre u.s., è stata presentata presso il Tribunale di Milano, la domanda per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare. Il Tribunale di Milano ha concesso alla Società un termine di 60 giorni per la presentazione della definitiva proposta del suddetto Concordato Preventivo.

Quanto ai tentativi esperiti per l'individuazione di una soluzione di continuità, le trattative portate avanti con soggetti terzi, purtroppo, per una serie di circostanze, non hanno avuto esito positivo, sebbene alcuni soggetti terzi non abbiano escluso di potere intervenire a sostegno di un concordato liquidatorio, con proposte di assunzione di tutti o parte degli attivi.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, in data 15 ottobre u.s., preso atto dell'impossibilità di individuare e percorrere nei tempi urgenti richiesti una soluzione di continuità, ha deliberato di optare per un concordato di natura liquidatoria, ed ha accertato

lo stato di scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484, n. 4, del cod. civ..

La presente Assemblea è pertanto convocata per la nomina dei liquidatori.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società vi invita a procedere alla nomina di un Collegio di Liquidatori, con attribuzione all'organo liquidatorio di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione.

Si invitano sin da ora gli Azionisti a presentare proposte di nomina dell'organo liquidatorio, depositando presso la sede della società i curricula vitae dei candidati.

Milano, 25 Ottobre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente

Giorgio Magnoni

F.TO Giorgio Magnoni
F.TO Carlo Marchetti, Notaio

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

All. "B" al m. 9350/4880
di rep

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Straordinaria

1	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA		0
1	D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		50.906
2	D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		44.615
	Totale azioni		95.521 0,022640
2	LORUSSO ANTONELLA		0
1	D MAGNONI RUGGERO		25.225.704
2	D ACQUA BLU SRL		118.282.422
	<i>di cui 31.350.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;</i>		
	<i>di cui 14.000.000 azioni in garanzia a SAN PAOLO - I M I SPA;</i>		
	<i>di cui 72.932.422 azioni in garanzia a SAN PAOLO - I M I SPA;</i>		
	Totale azioni		143.508.126 34,014041
	Totale azioni in proprio		0
	Totale azioni in delega		143.603.647
	Totale azioni in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONI		143.603.647
			34,036681%
	Totale azionisti in proprio		0
	Totale azionisti in delega		4
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONISTI		4
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		2

F.TO Giorgio Magnoni
F.TO Carlo Marchetti, metario

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 27 novembre 2012

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

