

SOPAF S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo
Sede Legale in Milano - Via Mercato, 5
Capitale sociale Euro 80.100.126,40 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 05916630154

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE "SOPAF 2007 - 2015 CONVERTIBILE 3,875%"**

I portatori delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile "Sopaf 2007 - 2015 convertibile 3,875%" sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale in Milano, Via Mercato 5, per il giorno 27 giugno 2013 alle ore 8.30, in prima convocazione e, occorrendo, presso lo Star Hotel - Rosa Grand, Piazza Fontana, 3, Milano per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 8.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Votazione sulla proposta di concordato Sopaf depositata in data 24 gennaio 2013. Deliberazione ai sensi dell'art. 2415 comma 1, n° 3.

* * *

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 80.100.126,40 diviso in n. 421.908.486 azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea ad eccezione delle n. 5.200.000 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna.

Il **Prestito Obbligazionario Convertibile "Sopaf 2007 - 2015 convertibile 3,875%"** è costituito, alla data odierna, da n. 8.485.533 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 0,88 cadauna, tutte munite di diritto di voto in assemblea. La Società non detiene obbligazioni convertibili.

Legittimazione all'intervento e al voto: la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il **18/06/2013**), fatta peraltro salva ogni ulteriore legittimazione prevista dalla disciplina applicabile al momento della riunione assembleare.

Gli obbligazionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.sopafgroup.it. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Dott. Carlo Amedeo Tabellini, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del d.lgs. 58/98, eventualmente sostituito dalla Dott.ssa Egle Pagliara, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* www.sopafgroup.it, a condizione che esso pervenga in originale al Rappresentante designato, al domicilio eletto presso la sede sociale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **25/06/2013**), eventualmente anticipandone copia all'indirizzo di posta elettronica assemblea.sopaf@legalmail.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il **25/06/2013**. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande: gli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli obbligazionisti sono invitati a far pervenire le domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **25/06/2013**).

Integrazione dell'Ordine del Giorno: gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni convertibili emesse e non estinte possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **7/06/2013**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione attestante la relativa legittimazione, per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo

termine e con le stesse modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo gestorio o sulla base di un progetto o relazione da questo predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125 ter, comma 1, del d.lgs. 58/98.

Documentazione: la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.sopafgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente e, più precisamente, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Gli Obbligazionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

Milano, 28 maggio 2013

p. il Collegio dei Liquidatori
il Presidente
(Claudio Testa)