

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI DI SOPAF S.P.A.

Sollecitazione di deleghe promossa da Sopaf S.p.A.

Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Proxitalia S.r.l.

www.sopafgroup.it www.proxitalia.com/sopaf

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Sopaf S.p.A. (“**Sopaf**” o “**Società**” o “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare nelle forme di cui agli artt. 136 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”) come applicabili, con riferimento all’assemblea degli obbligazionisti “SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%”, convocata per il giorno 10 maggio 2011, alle ore 11.30 con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 6 aprile 2011 sul sito *internet* della Società: www.sopafgroup.it e sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Finanza & Mercati”, in pari data.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A.

A. Dati identificativi del Promotore e dell’Emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Sopaf, che altresì riveste il ruolo di società emittente le obbligazioni “SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%” per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’Assemblea degli Obbligazionisti convocata per il giorno **10 maggio 2011, alle ore 11.30**.

Sopaf è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, n. 24, Tel. 02 72142424, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 05916630154; Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Milano al n. 1048481, ed opera in base alla legislazione italiana. Il prestito obbligazionario “SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%” è negoziato in Italia sul Mercato Telematico Azionario, Codice ISIN IT0004227150; Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: “SPF12”.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. (“**Proxitalia**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Proxitalia ha sede legale in Roma, Via Emilia 88, capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05198231002.

B. Data di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti ed elenco delle materie all’ordine del giorno

L’Assemblea degli Obbligazionisti “SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%” è stata convocata in Milano, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta, 61, Milano, per il giorno 10 maggio 2011, alle ore 11.30.

L’ordine del giorno dell’assemblea degli obbligazionisti “SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%” riportato nell’avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente in data 6 aprile 2011 e sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Finanza & Mercati”, è il seguente:

“*Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*”.

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante la trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili all'indirizzo *internet*: www.sopafgroup.it

La medesima documentazione è altresì disponibile sul sito *internet*: www.proxitalia.com/sopaf

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore, anche per il tramite del proprio intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli obbligazionisti "SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%" possono reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 11 Aprile 2011.

E. Proposta di deliberazione per la quale si intende svolgere la sollecitazione

Proposta	Voto sollecitato
<i>Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%". Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	Favorevole

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Proxitalia, entro il **9 maggio 2011**, con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: +39 06 62209400;
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazionedeleghe-sopaf@proxitalia.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo: **Proxitalia Srl**
Gruppo Georgeson
Via Emilia, 88
00187 Roma
c.a. signor Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea, entro quindi il **9 maggio 2011**.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto 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 (coincidente con il **29 Aprile 2011**);
- (b) soltanto coloro che risultino titolari delle obbligazioni a tale data (**29 Aprile 2011**), saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Gian Marco Pioppo nato a Roma il 17/08/1970, Codice Fiscale PPPGMR70M17H501F;
- Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G.