

S O P A F

COMUNICATO STAMPA

Sopaf: avvenuta pubblicazione del documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle obbligazioni "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%"

Milano, 15 settembre 2011 – Sopaf comunica che il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle obbligazioni "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%" è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di SOPAF S.p.A., Foro Buonaparte, n. 24, Milano, presso la sede legale dell'Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni – Banca Akros S.p.A. - Viale Eginardo, n. 29, Milano, presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari, n. 6, Milano, nonché sul sito internet di Sopaf S.p.A. www.sopafgroup.it.

Si allega l'avviso pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38, comma 2 del Regolamento Emittenti.

Per ulteriori informazioni

Daniele Muneroni

Sopaf S.p.A.

Tel: +39 02 72142424

e-mail: investor.relations@sopafgroup.it

www.sopafgroup.it

Ad Hoc Communication Advisors

Tel: +39 02 7606741

Giorgio Zambeletti - Fabrizio Grassi

Tel +39 334 6018998

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sui siti www.sopafgroup.it e www.adhoccommunication.it

Avviso di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO VOLONTARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

OFFERENTE ED EMITTENTE

S O P A F

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 56.406.724 obbligazioni convertibili del prestito denominato "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%", quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il codice ISIN è IT0004227150

CORRISPETTIVO OFFERTO

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta, per ogni n. 5 obbligazioni convertibili del prestito denominato "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%" portate in adesione:

- (i) n. 1 nuova obbligazione convertibile, del valore nominale di Euro 2,42, riveniente dal prestito denominato "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%". Il codice ISIN è IT0004762362;
 - (ii) Euro 1,10 in contanti; oltre al rateo di interessi dovuto fino alla data di pagamento.
- Saranno valide le adesioni pervenute per minimo n. 50 obbligazioni convertibili del prestito denominato "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%" o multipli interi di tale quantitativo.

PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

Dal 16 settembre 2011 al 23 settembre 2011, estremi inclusi, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, come concordato con Borsa Italiana S.p.A., salvo proroga

DATA DI PAGAMENTO

30 settembre 2011, salvo proroga del periodo di adesione

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



Il Documento di Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 17922 del 14 settembre 2011, contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni previste dal regolamento n. 809/2004/CE e soddisfa i requisiti informativi per l'offerta e la quotazione delle obbligazioni del prestito obbligazionario "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%", ai sensi degli articoli 34-ter, comma 1, lett. j) e 57, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Si informa che il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente ed Emittente (Milano, Foro Buonaparte, n. 24), presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Milano, Viale Eginardo, n. 29), presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari, n. 6) nonché sul sito internet dell'Offerente ed Emittente (www.sopafgroup.it).

Milano, 15 settembre 2011