

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE*Comunicazione di variazione del capitale sociale***SOGEFI S.p.A.**

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di sottoscrizioni stock option 2000 (deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2000), sottoscrizioni stock option 2002 (deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2002), sottoscrizioni stock option 2003 (deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2003), sottoscrizioni stock option 2004 (deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2004), sottoscrizioni stock option 2005 (deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2005), intervenute in data 31 marzo 2008.

L'attestazione del nuovo capitale sociale è stata depositata all'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova in data **16 aprile 2008**.

TABELLA 1

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:	60.388.739,84	116.132.192	0,52	59.660.115,84	114.730.992	0,52
Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/2007) numero cedola in corso: 28	60.270.179,84	115.904.192	0,52			
Azioni ordinarie (godimento differenziato: 1/1/2008) numero cedola: 29	118.560	228.000	0,52			
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						

Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						

TABELLA 2²

	<i>N. titoli convertiti/esercitati</i>	<i>N. titoli residui in circolazione</i>
Obbligazioni convertibili		
Azioni di risparmio convertibili		
Azioni privilegiate convertibili		
Warrant		

² La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa