



**Documento di informazione annuale**  
**(art. 54 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999)**

Periodo 23 aprile 2008 – 23 aprile 2009

Società per azioni  
Capitale sociale euro 60.397.475,84  
Registro delle imprese di Mantova e codice fiscale n. 00607460201  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.  
Sede Legale: 46100 Mantova, Via Ulisse Barbieri, 2  
Uffici: 20149 Milano, Via Flavio Gioia, 8  
Sito internet: [www.sogefi.it](http://www.sogefi.it)



**Documento di informazione annuale di cui all'articolo 54 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche**

<b>DOCUMENTAZIONE CONTABILE</b>	<b>Data di pubblicazione</b>	<b>Luogo in cui è disponibile (*)</b>
Bilancio d'esercizio (approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2008) e Bilancio Consolidato 2007	23 aprile 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008	8 maggio 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Relazione finanziaria semestrale 2008	5 agosto 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008	4 novembre 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Progetto di Bilancio d'esercizio e Bilancio Consolidato 2008	14 marzo 2009	Nis, Sito internet, Sede sociale
Relazione Del Collegio Sindacale al Bilancio 2008	24 marzo 2009	Nis, Sito internet, Sede sociale

(\*) il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul quotidiano "La Repubblica"

<b>COMUNICATI STAMPA</b>	<b>Data di pubblicazione</b>	<b>Luogo in cui è disponibile</b>
Comunicazioni internal dealing	23 aprile 2008	Nis, Sito internet
Aggiornamento informazioni sui piani di stock option e di incentivazione per l'anno 2007	24 aprile 2008	Nis, Sito internet
Aggiornamento informazioni sui piani di stock option e di incentivazione per l'anno 2008 (Informazioni art.84 bis RE)	19 maggio 2008	Nis, Sito internet
Comunicazioni internal dealing	30 maggio 2008	Nis, Sito internet
Comunicazioni internal dealing	9 giugno 2008	Nis, Sito internet
Gruppo Sogefi: resi noti i risultati del 1° semestre 2008	24 luglio 2008	Nis, Sito internet
Comunicato stampa del 30 luglio 2008	30 luglio 2008	Nis, Sito internet
Dimissioni di un membro del Collegio Sindacale	22 settembre 2008	Nis, Sito internet
Gruppo Sogefi: resi noti i risultati al 30 settembre 2008	21 ottobre 2008	Nis, Sito internet
Comunicazioni internal dealing	30 ottobre 2008	Nis, Sito internet
Calendario eventi 2009	23 dicembre 2008	Nis, Sito internet

Comunicazioni internal dealing	19 febbraio 2009	Nis, Sito internet
Sogefi: chiude in utile (28,5 milioni) un anno di crisi per il settore auto	26 febbraio 2009	Nis, Sito internet
Avviso convocazione Assemblea del 23 aprile 2009	19 marzo 2009	Nis (**)
Documento informativo relativo ai piani di stock option 2009	7 aprile 2009	Nis, Sito internet
Deposito della Relazione Annuale sulla Corporate Governance	7 aprile 2009	Nis, Sito internet
Liste presentate per l'elezione del Collegio Sindacale	9 aprile 2009	Nis, Sito internet
Gruppo Sogefi: il CdA approva i risultati al 31 marzo 2009	23 aprile 2009	Nis, Sito internet
L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2008	23 aprile 2009	Nis, Sito internet

(\*\*) l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" e sul sito della Società il 20 marzo 2009

<b>ALTRI DOCUMENTI SOCIETARI</b>	<b>Data di pubblicazione</b>	<b>Luogo in cui è disponibile</b>
Verbale Assemblea del 22 aprile 2008	6 maggio 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Documento di informazione annuale art. 54 Delibera 11971/1999	9 maggio 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2008 (modifica statuto)	14 maggio 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Statuto vigente	22 maggio 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Modulo variazione capitale sociale	12 giugno 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Statuto vigente	18 giugno 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Presentazione Analisti	5 settembre 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Presentazione Star Conference	9 ottobre 2008	Nis, Sito internet, Sede sociale
Presentazione Star Conference	25 marzo 2009	Nis, Sito internet, Sede sociale
Relazione annuale sulla Corporate Governance anno 2008	7 aprile 2009	Nis, Sito internet, Sede sociale
Relazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 23 aprile 2009	7 aprile 2009	Nis, Sito internet, Sede sociale
Liste presentate per l'elezione del Collegio Sindacale	9 aprile 2009	Nis, Sito internet, Sede sociale

Legenda:

NIS – Network Information System

Sede sociale – SOGEFI S.p.A. – Via Ulisse Barbieri, 2 – 46100 Mantova

Sito internet – [www.sogefi.it](http://www.sogefi.it)

Sito Borsa Italiana S.p.A. – [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)