

SOGEFI S.p.A.
Via Ulisse Barbieri 2 - Mantova
Capitale Sociale Euro 60.404.755,84 i.v.
Registro delle Imprese di Mantova e Codice Fiscale n. 00607460201
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti n. 2 - Milano, per il giorno 20 aprile 2010, alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
2. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre.
3. Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012. Determinazione dei relativi compensi.
4. Conferimento, ai sensi del D.Lgs 58/98, per gli esercizi 2010-2018 degli incarichi di revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e del controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità. Determinazione del relativo compenso.
5. Approvazione del Piano di *stock option* per l'anno 2010 a favore dell'Amministratore Delegato della Società e di dipendenti della Società e di società controllate.

Parte straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, di massimi nominali euro 1.300.000, da eseguirsi entro e non oltre il 30 settembre 2020, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Sogefi, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di *stock option* 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione della delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2009 al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile. Conseguente modifica del secondo comma dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi antecedenti l'Assemblea in prima convocazione; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la loro messa in votazione sono del pari contenute nel citato articolo 17 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sogefi.it.

Si invitano infine gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Partecipazione all'Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti per i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla Società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in Assemblea; le azioni indicate nella comunicazione rimangono indisponibili sino al termine dell'Assemblea. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge. Un fac-simile del modulo di delega è disponibile presso gli intermediari abilitati.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad euro 60.404.755,84, è suddiviso in n. 116.162.992 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società ha in portafoglio n. 1.956.000 azioni proprie.

Documentazione

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno a partire dal 1° aprile 2010 presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.

Il Bilancio della Società al 31 dicembre 2009 e il Bilancio Consolidato del Gruppo Sogefi alla stessa data sono a disposizione dei Signori Azionisti a far data dal 15 marzo 2010 presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.

Tali documenti sono anche messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.sogefi.it.

Il Presidente
Dr. Rodolfo De Benedetti