

Avviso ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 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 (come successivamente modificato) avente ad oggetto obbligazioni convertibili del prestito "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%"

OFFERENTE ED EMITENTE

S O P A F

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



In conformità anche a quanto previsto dal paragrafo F.3 del Documento di Offerta pubblicato in data 15 settembre 2011, Sopaf S.p.A. ("Sopaf") comunica che in data 23 settembre 2011 si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa - ai sensi dell'articolo 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") - dalla stessa sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario "Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%" (codice ISIN: IT0004227150), di valore nominale di Euro 0,88 cadauna (le "Obbligazioni 2007"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rappresentative del 100% delle Obbligazioni 2007 in circolazione e del 99,8% del totale delle Obbligazioni 2007 emesse nel 2007.

L'Offerta, non soggetta al verificarsi di condizioni, si è svolta dal 16 settembre 2011 al 23 settembre 2011 (estremi inclusi) (il "Periodo di Adesione") e, sulla base dei dati definitivi risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 47.921.150 Obbligazioni 2007, pari all'84,96% delle Obbligazioni 2007 oggetto dell'Offerta, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 42.170.612, che determinerà l'emissione di n. 9.584.230 Obbligazioni 2011 (come di seguito definite), il cui ISIN è IT0004762362, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 23.193.836,60. Si precisa che, nel corso del Periodo di Adesione, Sopaf non ha acquistato Obbligazioni 2007 e che, entro il termine del Periodo di Adesione, non sono pervenute richieste di conversione delle Obbligazioni 2007 in azioni Sopaf, cosicché a seguito dell'Offerta residuano 8.485.574 Obbligazioni 2007.

Il corrispettivo dell'Offerta, per ogni 5 Obbligazioni 2007, del valore nominale di Euro 0,88 cadauna, portate in adesione, è pari a: (i) n. 1 nuova obbligazione convertibile, del valore nominale di Euro 2,42 (ciascuna una "Obbligazione 2011"), riveniente dal prestito denominato "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%" (il "Corrispettivo in Obbligazioni") e (ii) Euro 1,10 in contanti (il "Corrispettivo in Denaro") e, congiuntamente al Corrispettivo in Obbligazioni, il "Corrispettivo"). In considerazione del Quantitativo Minimo richiesto per aderire all'Offerta, il Corrispettivo sarà parametrato a tale ordine di grandezza e pertanto ogni n. 50 Obbligazioni 2007 - del valore nominale complessivo di Euro 44,00 - portate in adesione, la Società riconoscerà: (a) n. 10 Obbligazioni 2011, pari al taglio minimo, del valore nominale complessivo di Euro 24,2, convertibili in azioni ordinarie Sopaf e (b) Euro 11 in contanti.

Pertanto il Corrispettivo in Denaro complessivo relativo all'Offerta è risultato pari ad Euro 10.542.653 e il Corrispettivo in Obbligazioni complessivo relativo all'Offerta è risultato pari a n. 9.584.230 Obbligazioni 2011, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 23.193.836,60.

All'aderente all'Offerta verrà inoltre pagato il rateo di interessi dovuto fino alla Data di Pagamento (come di seguito definita) in relazione alle Obbligazioni 2007 portate in adesione; il rateo di interessi complessivo da corrispondere è risultato pari ad Euro 227.704,44.

La data di pagamento del Corrispettivo (la "Data di Pagamento") sarà il 30 settembre 2011, data in cui, oltre al regolamento dei pagamenti in contanti, verranno emesse e consegnate agli aderenti all'Offerta le Obbligazioni 2011 e verranno annullate le Obbligazioni 2007 portate in adesione.

Si ricorda, altresì, che avendo l'Offerta ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del TUF in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto.

Milano, 29 settembre 2011