

Repertorio n. 25258

Raccolta n. 15227

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

SOFTEC S.p.A.

tenutasi in data 28 aprile 2022

REPUBBLICA ITALIANA

6 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di maggio,  
in Milano, in Via Metastasio n. 5,  
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di  
Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria  
della società

**"SOFTEC S.p.A."**

con sede in Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 53, capitale sociale euro  
2.497.960,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 01309040473, Repertorio  
Economico Amministrativo n. 1883334, società con azioni quotate presso il  
Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito  
**"Società"**)

svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

in data 28 aprile 2022

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società  
medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di amministrazione, nei  
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e  
pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 12,10 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 18  
dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione  
Costantino Di Carlo, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione  
predisposti dalla Società, il quale al fine della verifica della costituzione  
dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il  
giorno 28 aprile 2022 alle ore 12,00 in prima convocazione, e per il giorno  
29 aprile 2022 alle ore 12,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato  
sul sito internet della Società e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica Italiana in data 12 aprile 2022;
- che ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, è stato  
previsto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero  
avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF  
(**"Rappresentante Designato"**), in persona dell'Avv. Alessandro Franzini,  
utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato  
deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art.  
135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso

disponibile sul sito internet della Società;

– che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, l'Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

– che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

– che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista rappresentanti numero 2.247.914 azioni ordinarie pari a circa il 89,99% delle complessive n. 2.497.960 azioni.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, il Presidente propone all'assemblea di designare me Notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in Milano, Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario.

\* \* \* \* \*

Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

□ che le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

□ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre al Presidente, i consiglieri: Edoardo Narduzzi, Antonio Cantelmi, Caterina Dalessandri e Massimiliano Molese;

□ che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti: Roberta Provasi (presidente), Anna Maria Pontiggia (sindaco effettivo) e Lucia Foti Belligambi (sindaco effettivo);

□ che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

□ che il capitale sociale di euro 2.497.960,00 è diviso in n. 2.497.960 azioni prive del valore nominale;

□ che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

□ che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 12 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

	n. azioni	%
<b>FullSix SpA</b>		
- (direttamente)	<b>2.247.914</b>	<b>89,99%</b>
<b>Totale</b>	<b>2.247.914</b>	<b>89,99%</b>

che la Società non possiede azioni proprie;  
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

*“1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.*

*2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.*

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

*3.1 determinazione del numero dei suoi componenti;*

*3.2 determinazione della durata;*

*3.3 determinazione dei relativi compensi.*

*4. Nomina del revisore legale e determinazione del relativo compenso.”*

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale, a disposizione del pubblico nei modi di legge, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno nonché il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in unico fascicolo.

\* \* \* \* \*

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai

sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, come indicata nella relazione sulla gestione, dopo di che aprirò la discussione.

*“L’Assemblea della società SOFTEC S.p.A., in relazione al primo punto all’ordine del giorno,*

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e relative relazioni;*
- *esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021;*

**DELIBERA**

*di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, come predisposto dall’organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 1.019.868,44.”.*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.

\* \* \* \* \*

Su incarico del Presidente, passo alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno**, ricordando che a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, occorre procedere a deliberare in merito al risultato di esercizio.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, come indicato nella relazione sulla gestione, dopo di che aprirò la discussione.

*“L’Assemblea della società SOFTEC S.p.A., in relazione al secondo punto all’ordine del giorno,*

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e relative*

relazioni;

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;*

**DELIBERA**

*di rinviare a nuovo la perdita pari ad euro 1.019.868,44.”.*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, ricordando che, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori, dei componenti, della durata e dei relativi compensi da attribuire.

Rammento che, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si dovrà comporre da un numero compreso tra cinque e undici membri.

Informo inoltre l'assemblea che il socio FullSix S.p.A. ha fatto pervenire alla Società, con lettera pervenuta in data 12 aprile 2022, una proposta relativa al numero, ai componenti, alla durata e al compenso degli amministratori.

Procedo a nome del Presidente a dare lettura della formulazione della proposta già pervenuta, dopo di che aprirò la discussione.

**proposta di delibera n. 1 (determinazione del numero dei componenti)**

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.:*

- *udita la proposta del socio FullSix S.p.A.*

**DELIBERA**

*di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.”*

**proposta di delibera n. 2 (nomina membri consiglio di amministrazione)**

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.:*

- *udita la proposta del socio FullSix S.p.A.*

**DELIBERA**

*di nominare quali membri del consiglio di amministrazione i signori:*

- *Antonio Cantelmi, nato a Polla (SA) il giorno 10 novembre 1968;*
- *Caterina Dalessandri, nata a Lagonegro (PZ) il giorno 9 luglio 1981;*

- Costantino Di Carlo, nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11 marzo 1959;
- Massimiliano Molese, nato a Napoli (NA) il giorno 8 settembre 1975;
- Edoardo Narduzzi, nato a Roma (RM) il giorno 26 agosto 1964.”

**proposta di delibera n. 3 (determinazione della durata in carica)**

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.:

- udita la proposta del socio FullSix S.p.A.

**DELIBERA**

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 1 esercizio, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2022.”

**proposta di delibera n. 4 (determinazione del compenso)**

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.:

- udita la proposta del socio FullSix S.p.A.

**DELIBERA**

di determinare nell’importo massimo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto ai suddetti amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi (il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo) degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l’attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e non esecutivi.”

Aprò quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questi punti all’ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 1 del punto 3 dell’ordine del giorno** (determinazione del numero dei componenti) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.

\* \* \*

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2 del punto 3 dell’ordine del giorno** (nomina membri consiglio di amministrazione) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 3 del punto 3 dell'ordine del giorno** (determinazione della durata in carica) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 4 del punto 3 dell'ordine del giorno** (determinazione del compenso) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Su incarico del Presidente, passo alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, ricordando che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2019-2021. L'Assemblea è pertanto chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti in ordine al conferimento del nuovo incarico.

Nell'ambito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti (D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), l'assemblea dei soci – su proposta motivata del Collegio Sindacale – conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Procedo quindi a dare lettura della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli

esercizi 2022-2024 di SOFTEC S.p.A..

In considerazione del fatto che la proposta motivata del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, in quanto allegata alla relazione dell'organo amministrativo, il presidente del collegio sindacale Roberta Provasi chiede a me notaio di ometterne la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta formulata dall'organo amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.

*"L'Assemblea della società SOFTEC S.p.A., in relazione al quarto punto all'ordine del giorno:*

- *preso atto delle informazioni ricevute;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale alla medesima allegata;*

**DELIBERA**

- *di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società relativo agli esercizi 2022-2024 alla società Deloitte & Touche S.p.A., il tutto alle condizioni e modalità di cui alla predetta proposta del Collegio Sindacale allegata;*
- *di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12,24 e ringrazia gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

Si allega al presente atto:

**"A"** Elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei voti espressi in ciascuna votazione;

**"B"** Relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno, unitamente alla proposta del Collegio Sindacale in ordine al conferimento dell'incarico alla società di revisione.



Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,45 di questo giorno sei maggio duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ALESSANDRO FRANZINI

RAPPRESENTANTE DESIGNATO ai sensi ex ART. 135-undecies D.LGS. N. 58/1998

- PER DELEGA DI

FULLSIX S.P.A.

Parziale

Totale

0

2.247.914

2.247.914

RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
Ordinaria						
1	2	3	4	5	6	
F	F	F	F	F	F	

Legenda:

Votazione 1) 1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2021, relazione del CdA, del CS e della Società di Revisione

Votazione 2) 2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Votazione 3) 3.1 Nomina CdA - determinazione del numero dei suoi componenti

Votazione 4) 3.2 Nomina CdA - determinazione della durata

Votazione 5) 3.3 Nomina CdA - determinazione dei relativi compensi

Votazione 6) 4. Nomina del revisore legale e determinazione del relativo compenso

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

LEGENDA:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante.

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " B " all'atto  
in data 6-5-2022  
n. 25258/15227 rep.

SOFTECS.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI  
SOFTECS.p.A.  
SULLA PROPOSTA DI CUI AI PUNTI 1 , 2 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
28 e 29 aprile 2022





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI  
SOFTEC S.p.A.  
SULLA PROPOSTA DI CUI AI PUNTI 1, 2 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 e 29 aprile 2022

**Softec S.p.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 01309040473

Sede legale e operativa: Viale Edoardo Jenner, 53, 20159 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax: +39 02 89968.556 e-mail: [amministrazione@pec.softecsipa.it](mailto:amministrazione@pec.softecsipa.it)

Capitale Sociale: Euro 2.497.960,00 i.v.

[www.softecsipa.com](http://www.softecsipa.com)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di FullSix S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (FUL.MI), ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile.

**Softec S.p.A.**

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 01309040473

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 2.497.960,00.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AI PUNTI 1, 2 e 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

\* \* \* \*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.*

2. *Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.*

3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

3.1 *determinazione del numero dei suoi componenti;*

3.2 *determinazione della durata;*

3.3 *determinazione dei relativi compensi*

4. *Nomina del revisore legale e determinazione del relativo compenso.*

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

**ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE****PUNTI 1 E 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2021; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società che chiude con una perdita netta di euro 1.019.868,44. Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo e al secondo punto all'ordine del giorno,*

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e relative relazioni;*

  
  
3

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 1.019.868,44. e*
- *di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 1.019.868,44."*

#### **PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL REVISORE LEGALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2019-2021. L'Assemblea è pertanto chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti in ordine al conferimento del nuovo incarico.

A tale riguardo si rappresenta che, nell'ambito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), l'Assemblea dei Soci – su proposta motivata del Collegio Sindacale – conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Si precisa che l'organo di controllo, in sede di proposta, potrà tener conto anche della *policy* del revisore unico di Gruppo (definita come normativa e prassi professionale), costantemente applicata dalla controllante indiretta Orizzonti Holding S.p.A., la quale, come noto, svolge un'attività di coordinamento in merito, nel rispetto delle citate attribuzioni dei Collegi Sindacali di ciascuna società e delle autonome determinazioni dei sindaci.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2022-2024 di Softec S.p.A.

A tal fine, alleghiamo alla presente relazione illustrativa la sopra citata proposta motivata del Collegio Sindacale.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al quarto punto all'ordine del giorno:*

- *preso atto delle informazioni ricevute;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale alla medesima allegata;*

DELIBERA

- *di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società relativo agli esercizi 2022-2024 alla società Deloitte & Touche S.p.A., il tutto alle condizioni e modalità di cui alla predetta proposta del Collegio Sindacale allegata;*
- *di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa*





*esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”.*

Milano, 8 aprile 2022

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Dott. Costantino Di Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Costantino Di Carlo".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, with the number "5" written below it.

**SOFTEC S.p.A.**  
**PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE**  
**IN ORDINE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE**  
**AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010**  
**E DEGLI ARTT. 2409-BIS E SEGUENTI DEL COD. CIVILE PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024**

Signori Soci,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed il relativo rilascio della relazione di revisione, scadrà l'incarico conferito a suo tempo dall'Assemblea dei Soci di Softec S.p.A. alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Da ciò discende la necessità di sottoporre alla presente Assemblea la determinazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti al quale conferire l'incarico per il triennio 2022-2024.

L'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale; pertanto, è pervenuta al Collegio Sindacale, tramite il Consiglio di Amministrazione, una proposta di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti.

La proposta in ordine all'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39/2010 e degli artt. 2409-*bis* e seguenti del Cod. Civile per il triennio 2022-2024 è stata presentata dalla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., soggetto iscritto nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in data 24 febbraio 2022; essa è stato oggetto di approfondita ed autonoma valutazione tecnico-economica da parte del Collegio Sindacale che vi ha riscontrato la formulazione di un piano di revisione adeguato e completo in relazione all'incarico da conferire.

L'offerta contiene in dettaglio la descrizione e la natura dell'incarico, che il proponente svolgerà secondo i Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010; n. 39, con indicazione delle attività e relative modalità di svolgimento, con particolare riferimento:

- alla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024 della società Softec S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409-*bis* del Cod. Civile e dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;

- all'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39;
- alla verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39.

Formano altresì parte dell'offerta:

- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007, n. 244;

I corrispettivi contenuti nella proposta sono per ciascun esercizio pari a Euro 24.000. Da tale compenso complessivo è esclusa l'IVA, le spese per lo svolgimento del lavoro, quelle accessorie relative alla tecnologia (es., banche dati, software, ecc.), nonché gli adeguamenti ISTAT.

Nel caso dell'insorgere di situazioni particolari che comportino una significativa variazione delle attività programmate (quali, ad esempio, il cambiamento della struttura e delle attività della Società) od in presenza di attività aggiuntive previste dalla normativa o regolamentazione del settore, queste saranno oggetto di valutazione fra le parti per un'eventuale integrazione dell'incarico.

La proposta contiene l'esplicito impegno del soggetto proponente a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dall'art. 10 ("*Indipendenza e obiettività*") del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, il soggetto proponente ha:

- trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati, nonché dei componenti del proprio organo amministrativo;
- invitato la società conferente l'incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, nonché a informare tempestivamente di ogni circostanza di cui dovesse venire a conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza e che risulti potenzialmente in grado di compromettere l'indipendenza del soggetto proponente;
- assunto l'impegno a monitorare eventuali minacce alla propria indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le

misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Venendo al *team* di lavoro proposto da Deloitte & Touche S.p.A., il responsabile dell'incarico è stato individuato nella persona del dott. Mariano Bruno, Dottore Commercialista e Revisore Legale che ha maturato una poliennale esperienza di revisione sui bilanci di società del settore.

Si ricorda, infine, che la controllante indiretta della Società, Orizzonti Holding S.p.A., con sede in Potenza, Zona Industriale loc. Sant'Antuono SP 352 km 0,6, è soggetta ad attività di revisione da parte della società di Deloitte & Touche S.p.A.

Il Collegio Sindacale, in conclusione, avendo potuto constatare che l'offerta della società di revisione è, dal punto di vista tecnico, adeguata alle necessità aziendali e, da punto di vista economico, in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere, considerate sia le quotazioni di mercato, sia la professionalità del personale da impiegare, nonché non ravvisando, in base alle informazioni acquisite, elementi che ne possano compromettere l'indipendenza, o la sussistenza di cause di incompatibilità, propone a codesta Assemblea di conferire alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico per:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024 di Softec S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409-bis del Cod. Civile e dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
- l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39;
- la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39;

oltre che:

- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007, n. 244;

come da offerta della Società di Revisione medesima datata 24 febbraio 2022 che prevede un compenso annuale per l'incarico del triennio 2022-2024 di Euro 24.000.

Milano, 4 aprile 2022

**Il Collegio Sindacale**

Roberta Provasi

Lucia Foti Belligambi

Annamaria Pontiggia

*Provasi*  
*Lucia Foti Belligambi*  
*Annamaria Pontiggia*

*M*



*Mario Fu Giovanni*

## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.