

COMUNICATO STAMPA

Assemblea straordinaria del 30 Ottobre 2012

Firenze, 31 Ottobre 2012 – L'Assemblea straordinaria dei soci della Softec S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 30 ottobre 2012, ha deliberato:

1. Revoca parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 17 febbraio 2012;
2. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto della Società e delibere inerenti e conseguenti; Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche *cum warrant*, ed anche al servizio di questi ultimi *warrant*, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di adozione di un nuovo statuto sociale in relazione all'ammissione alla negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti.

In riferimento al **punto 1**, l'Assemblea dei soci ha deliberato:

- di revocare (per la parte ineseguita) la delibera dell'Assemblea straordinaria del 17 febbraio 2012 portante aumento del capitale sociale da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ad euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), e pertanto di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), e più precisamente per la parte di tale aumento non ancora eseguito e cioè per euro 104.375,00 (centoquattromilatrecentosettantacinque virgola zero zero);
- di eliminare, in conseguenza, il secondo comma dell'art. 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale e di modificare in conseguenza la prima parte del primo comma del predetto articolo 5 nel modo seguente: Art. 5. - "Il capitale sociale è determinato in euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero) diviso in n. 515.625 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque) azioni prive del valore nominale.";
- di delegare al Presidente l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per l'efficacia della presente deliberazione.

In riferimento al **punto 2**, l'Assemblea dei soci ha deliberato:

- di aggiungere il seguente secondo comma all'articolo 5 dello statuto sociale (con conseguente rinumerazione dei commi successivi):
"Art. 5. - L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.";
- in via subordinata e sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione al Registro delle Imprese di detta ultima modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche *cum warrant*, ed anche al servizio di questi ultimi *warrant*, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a

- dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i *warrant* eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla presente delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri;
- di stabilire che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue: -- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate;
 - di attribuire all'organo Amministrativo la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum *warrant* da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del codice civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:
 - i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;
 - il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei *warrant* eventualmente emessi;
 - l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art.2439 del Codice Civile; gradualmente si opererà in relazione ai *warrant* eventualmente aggiudicati;
 - di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto;
 - di modificare ulteriormente, per effetto di quanto sopra deliberato, l'articolo 5 dello statuto sociale con l'inserimento del seguente ultimo comma:

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranche, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche *cum warrant*, ed anche al servizio di questi ultimi *warrant*, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o imitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i *warrant* eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo a "SOFTEC S.P.A."; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate. All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per

ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonché nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del codice civile, nonché tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;
- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi liquidi ed esigibili), nonché ogni altra caratteristica incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;
- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati. All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.";

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché, a richiesta delle Autorità competenti, possa espletare ogni attività richiesta per l'iscrizione della presente delibera e dell'allegato statuto nel competente Registro delle Imprese.".

In riferimento al **punto 3**, l'Assemblea dei soci ha deliberato:

- di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale, composto di complessivi 37 (trentasette) articoli.

Softec nasce nel 1997 da un team di professionisti del settore ICT e si propone come partner per enti e aziende che intendono sfruttare le opportunità di Internet per lo sviluppo del loro business, secondo i nuovi paradigmi di un mercato sempre più orientato all'Informazione, alla Comunicazione e alla Partecipazione.

È specializzata nella progettazione e nello sviluppo di nuovi modelli organizzativi, infrastrutture e soluzioni tecnologiche multiplatforma e multidevice, basati sui paradigmi dell'Internet degli Oggetti e dell'Enterprise 2.0.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Softec S.p.A.
Dott. Alessandro Mancini
Viale A. Gramsci, 7 - FIRENZE
Tel: +39 0574 5877
investors@softecsipa.it

Sponsor

Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli, 13 - MILANO
Tel: +39 02 7862 5300
www.integraesim.it

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06699331