

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ESECUZIONE DEL-
===== LA DELEGA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI =====
===== DELLA SOCIETA' "SOFTEC S.P.A." =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====**

Il giorno ventuno del mese di dicembre duemiladodici. =====
===== **21 dicembre 2012** =====

In Pescia, nel mio studio, Piazza Gramsci n. 1, alle ore
quindici e trenta minuti =====

Innanzi a me **CLAUDIA COPPOLA BOTTAZZI**, notaio in Pescia, con
studio ivi, Piazza Gramsci n. 1, iscritta nel Ruolo dei Di-
stretti Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, =====
===== **SONO COMPARSI** =====

1) BOTTAINI MAURIZIO, nato ad Uzzano il 6 giugno 1958, resi-
dente a Montecatini Terme, via Don Minzoni n. 24, codice fi-
scale dichiarato BTM MRZ 58H06 L522G, cittadino italiano,
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società di nazionalità italiana **"SOFTEC S.P.A."**, costi-
tuita in Italia, con sede in Firenze, Viale Antonio Gramsci
n. 7, capitale sociale euro 515.625,00 (cinquecentoquindici-
milaseicentoventicinque virgola zero zero) interamente versa-
to, iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 521682, numero d'i-
scrizione al registro imprese di Firenze, codice fiscale e
partita I.V.A. 01309040473, domiciliato per la carica presso
la sede sociale; =====

2) BESTAGINI BONOMI GIOVANNA, nata a Milano il 21 ottobre
1963, cittadina italiana, non in proprio ma nella qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante della società di
nazionalità italiana **"B.B.J. S.R.L."**, costituita in Italia,
con sede in Milano, Via Luigi Alamanni n. 16/2.3, dove domi-
cilia per la carica, capitale sociale euro 15.300,00 (quindi-
cimilatrecento virgola zero zero) interamente versato, i-
scritta al R.E.A. di Milano al n. 1599364, numero d'iscrizio-
ne al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita
I.V.A. 12904270159, in virtù dei poteri di cui al vigente
statuto sociale ed in esecuzione della decisione dei soci as-
sunta con metodo assembleare dei soci in data 10 dicembre
2012 come da verbale in pari data. =====

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, dichiarano di non aver richiesto la presenza dei te-
stimoni al presente atto e mi richiedono di far constare da
verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adot-
tate. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto se-
gue. Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Bottaini Maurizio, il quale =====
===== **CONSTATATO** =====

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle perso-
ne di: =====

-- Bottaini Maurizio, sopra generalizzato, Presidente; =====

-- Spataro Bruno, nato a Roma il 17 maggio 1958, cittadino

italiano, Consigliere; =====

-- Mancini Alessandro, nato a Pistoia il 5 marzo 1965, cittadino italiano, Consigliere; =====

-- Gentili Daniele, nato a Pescia il 12 novembre 1968, cittadino italiano, Consigliere; =====

-- Petroni Marco, nato a Roma il 30 giugno 1938, cittadino italiano, Consigliere; =====

-- Corsi Maurizio, nato a Firenze il 5 marzo 1958, cittadino italiano, Consigliere; =====

-- Hazan Hasmonai, nato a Sofia (Bulgaria) il 5 marzo 1939, cittadino italiano, Consigliere; =====

- che è presente il Collegio Sindacale e precisamente: =====

-- Angelucci Maria Chiara, nata a Foligno il 28 maggio 1961, cittadina italiana, Presidente; =====

-- Farnocchia Giovanni, nato a Lamporecchio il 21 settembre 1957, cittadino italiano, Sindaco effettivo; =====

-- Pirrelli Francesca, nata a Bari il 30 marzo 1956, cittadina italiana, Sindaco Effettivo; =====

tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro previsto dalla legge; =====

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per questo giorno, luogo e per le ore quindici mediante e-mail spedite in data 14 dicembre 2012;

- che tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione; =====

- che i presenti hanno diritto ad intervenire all'assemblea; =

- che i presenti non si trovano in una delle situazioni che, per legge, comportano carenza o decadenza dall'esercizio del diritto di voto; =====

- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'adunanza saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'adunanza medesima, oltrechè per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e precisa, inoltre, che titolare del trattamento è la società "SOFTEC S.p.A.", con sede in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 7; =====

===== **VERIFICATA** =====
la regolarità della costituzione dell'adunanza =====

===== **ACCERTATA** =====
l'identità e la legittimazione dei presenti =====

===== **DICHIARA** =====

pertanto, validamente e regolarmente costituita l'adunanza ed
atta a deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

1) Aumento del capitale sociale a pagamento, in esecuzione
della delega dell'assemblea degli azionisti del 30 ottobre
2012, fino ad un importo massimo complessivo di euro
562.032,00 (cinquecentosessantadue milatrentadue virgola zero
zero) e pertanto di euro 46.407,00 (quarantaseimilaquattro-
centosette virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro
742.512,00 (settecentoquarantadue milacinquecentododici virgo-
la zero zero) mediante conferimento in natura dell'azienda di
proprietà della società "B.B.J. S.R.L.", con emissione di a-
zioni ordinarie della Società da offrirsi in sottoscrizione
alla predetta società "B.B.J. S.R.L." e con esclusione del
diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441
del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. =====

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine
del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti
prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in
particolare che sono stati depositati presso la Sede Sociale
e sul sito internet aziendale "www.softecspa.it", nei termini
di legge, la Relazione illustrativa degli amministratori sul
punto all'ordine del giorno, il parere di congruità del Col-
legio Sindacale e la perizia in seguito descritta. =====

Per il primo ed unico punto all'ordine del giorno il Presi-
dente passa, quindi, a illustrare la proposta di aumento del
capitale sociale da euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimila-
seicentoventicinque virgola zero zero) ad euro 562.032,00
(cinquecentosessantadue milatrentadue virgola zero zero) e
pertanto di euro 46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette
virgola zero zero), in attuazione della delega conferita dal-
l'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2443
c.c. giusta verbale a rogito del notaio Claudia Coppola Bot-
tazzi in data 30 ottobre 2012, registrato a Pescia il 31 ot-
tobre 2012 al n. 2915 serie 1T, ed illustra l'operazione re-
lativa al conferimento da parte della società "B.B.J. S.R.L."
nella società "SOFTEC S.P.A." dell'azienda avente ad oggetto
l'attività di prestazione di servizi nel campo della comuni-
cazione di impresa e precisamente la gestione dell'immagine
di aziende produttrici di beni e/o servizi e di persone fisi-
che con esigenze di comunicazione e di immagine ("Web Agen-
cy") dando lettura anche della Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art.
2441, comma 6, del codice civile, che si allega al presente
verbale sotto la lettera "A". =====

In particolare il Presidente ricorda che in data 30 ottobre
2012 l'assemblea straordinaria dei soci della società "SOFTEC
S.P.A." ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della
Società, 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 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 (l'"Aumento di Capitale"). =====

Il Presidente riferisce che nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi di crescita definiti al momento della quotazione della società al MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e, successivamente, all'AIM Italia, dopo la fusione dei due mercati, e in esecuzione degli accordi intercorsi fra la società "SOFTEC S.P.A." e la società "B.B.J. S.R.L.", si è valutata la possibilità del conferimento da parte di quest'ultima società dell'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di prestazione di servizi nel campo della comunicazione di impresa e precisamente la gestione dell'immagine di aziende produttrici di beni e/o servizi e di persone fisiche con esigenze di comunicazione e di immagine ("Web Agency") contro l'emissione di nuove azioni destinate alla detta società "B.B.J. S.R.L.". L'attività di "Web Agency" della società "B.B.J. S.R.L." rappresenta per la società "SOFTEC S.P.A." un'estensione della propria offerta ed è con questa fortemente sinergica. Infatti, la società "B.B.J. S.R.L." è un'agenzia indipendente che opera da più di 10 (dieci) anni nell'universo dei nuovi media indagandone potenzialità ed opportunità, attenta alle dinamiche di evoluzione ed ai nuovi modelli di comunicazione digitale; tematiche tutte che potrebbero agevolare la società "SOFTEC S.P.A." nel proprio progetto di crescita aumentando la propria penetrazione nel mercato e completando le proprie competenze, con la prospettiva, attraverso la possibilità di porre in atto efficienti economie di scala, sia logistiche che operative, di crescere non solo in fatturato ma anche in marginalità. In termini numerici l'analisi storica dei numeri della società "B.B.J. S.R.L." evidenzia negli esercizi 2009-2011 un fatturato rispettivamente pari ad 1.841.000,00 (unmilioneottocentoquarantunomila virgola zero zero) euro, 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila virgola zero zero) euro, 2.840.000,00 (duemilioniottocentoquarantamila virgola zero zero) euro ed un EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) di 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro, 144.000,00 (centoquarantaquattromila virgola zero zero) euro e 187.000,00 (centotantasettemila virgola zero zero) euro. L'azienda oggetto del conferimento è costituita dal complesso delle attività, delle passività e dei rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'attività di "Web Agency", come sopra definita. =====

Pertanto, esercitando la facoltà concessa dall'assemblea

straordinaria del 30 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione propone un aumento del capitale sociale da euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero) ad euro 562.032,00 (cinquecentosessantaduemilatrentadue virgola zero zero) e pertanto di euro 46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette virgola zero zero) mediante emissione di n. 46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette virgola zero zero) azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, ad un prezzo (non inferiore al patrimonio netto contabile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile ed altresì, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, comma quinto, del codice civile) di euro 788.919,00 (settecentottantottomilanovecentodiciannove virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 742.512,00 (settecentoquarantaduemilacinquecentododici virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, del codice civile, alla società "B.B.J. S.R.L." a fronte del conferimento della predetta azienda sinergica e funzionale all'esercizio delle attività svolte dalla società "SOFTEC S.P.A.", in quanto l'oggetto del conferimento stesso rappresenta un asset esclusivo e particolarmente rilevante per il perseguimento delle strategie di crescita della società "SOFTEC S.P.A." ed al fine anche di beneficiare del know how apportato dal predetto conferente. =====
Il Presidente riferisce che per la stima e la valutazione del conferimento in natura si è prescelto il procedimento di stima previsto dall'articolo 2343 ter, secondo comma, del codice civile ed all'uopo presenta la perizia redatta dalla dottoressa Monica Sarti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia al n. 327/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 87353, esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità, come lo stesso Presidente conferma; da detta perizia, che in originale si allega al presente verbale sotto la lettera "B", si evince che il valore complessivo del conferimento risulta da una valutazione al 30 settembre 2012 - e pertanto ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento - che la stessa è conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione del bene oggetto del conferimento; in particolare da detta perizia risulta che il valore della conferenza azienda è almeno pari ad euro 1.249.879,00 (unmilioneduecentoquarantanovemilaottocentosettantanove virgola zero zero). Il Presidente riferisce inoltre che il valore complessivo del conferimento sarà determinato nella misura pari a quanto contrattualmente pattuito con la conferente che risulta essere pari ad euro 788.919,00 (settecentottantottomilanovecentodiciannove virgola zero zero); i citati accordi contrattuali prevedono, infatti, che le azioni di nuova emis-

sioni rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale tramite il conferimento avranno un prezzo di sottoscrizione di euro 17,00 (diciassette virgola zero zero) ciascuna, di cui euro 16,00 (sedici virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo. =====

In conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha, dunque, ritenuto di determinare il prezzo definitivo di emissione in euro 17,00 (diciassette virgola zero zero) per azione, di cui euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione da destinare a capitale sociale ed euro 16,00 (sedici virgola zero zero) per azione da destinare a riserva sovrapprezzo azioni. Il Presidente evidenzia altresì che il prezzo di euro 17,00 (diciassette virgola zero zero) ad azione non solo è superiore al patrimonio netto contabile per azione, ma è superiore alla media aritmetica ponderata del prezzo delle azioni della società registrata nell'ultimo semestre, nonchè superiore al prezzo di emissione delle azioni dell'aumento di capitale a pagamento in denaro sottoscritto al momento della quotazione. Ne consegue che, in base al valore determinato e al valore di ogni singola nuova azione da emettere, si procederà con l'emissione di numero 46.407 (quarantaseimilaquattrocentosette) nuove azioni prive di valore nominale espresso, con caratteristiche uguali alle azioni attualmente in circolazione. =====

Il Presidente illustra, pertanto, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, che si trova allegata al presente verbale sotto la lettera "A", nella quale, oltre alle ragioni di interesse sociale che giustificano l'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti, vengono altresì illustrati i criteri adottati per la determinazione del prezzo minimo di emissione delle azioni. =====

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio: =====

- illustra il parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C"; =====
- dichiara ed attesta che l'attuale capitale sociale pari ad euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che non vi sono perdite di bilancio di qualsiasi entità. =====

Il Presidente dichiara che sono stati rispettati i termini di deposito presso la sede della società previsti dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile in quanto sono stati depositati presso la sede sociale in data 4 dicembre 2012, tutti i predetti documenti e precisamente, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale nonchè la predetta

perizia redatta dalla dottoressa Monica Sarti. =====

Quanto ai criteri relativi alla determinazione del prezzo di emissione (e del relativo sovrapprezzo) delle azioni che saranno emesse nel contesto dell'aumento del capitale, il Presidente riferisce che i medesimi sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del valore effettivo del patrimonio netto della Società (cosiddetto "fair value"), determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto del codice civile, e mediante l'utilizzo dei metodi di valutazione descritti in maggior dettaglio nella predetta relazione degli amministratori e nella predetta perizia. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara che il Collegio medesimo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti società "Mazars S.p.A." hanno rinunciato ai termini previsti per la sua valutazione (come risulta dal predetto parere di congruità e dalla comunicazione della predetta società di revisione legale in data 30 novembre 2012) e conferma che le predette metodologie di valutazione appaiono sostanzialmente in linea con quelle che sono le normali pratiche adottate da società quotate in situazioni simili ed esprime parere positivo in ordine ai menzionati metodi di valutazione del capitale economico della società utilizzati dal Consiglio di Amministrazione ed utilizzati nella predetta perizia. =====

Il Presidente sottolinea che le motivazioni sottese alla esclusione del diritto di opzione sono, come già sopra riferito, da rinvenire nell'interesse sociale al reperimento di asset funzionali al sostenimento delle future strategie di crescita della Società. =====

Il Presidente, infine, anche nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, attesta (come già confermato dal Presidente del Collegio Sindacale della Società) che l'attuale capitale sociale pari ad euro 515.625,00 (centocinquantaquattromilaseicentoventicinque virgola zero zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che la Società non si trova nelle fattispecie previste dagli artt. 2446, secondo comma, e 2447 del Codice Civile. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole sulla proposta del Presidente. =====

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione della Società "SOFTEC S.P.A.", con votazione per alzata di mano ed all'unanimità: =====

- richiamata la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 30 ottobre 2012, sopra menzionata, con la quale veniva conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. 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, an-

che 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; =====

- ritenuto che la delibera assembleare suddetta è stata regolarmente iscritta al registro della Imprese in data 20 novembre 2012; =====
- preso atto di quanto esposto dal Presidente e dell'operazione di conferimento così come proposta; =====
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile; =====
- preso atto del parere di congruità del Collegio Sindacale sull'operazione esposta; =====
- preso atto della perizia redatta dalla Dottoressa Monica Sarti; =====
- preso atto della dichiarazione dei Sindaci, i quali confermano che il capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che la Società non si trova nelle fattispecie previste dagli artt. 2446, secondo comma, e 2447 del Codice Civile nonché del parere favorevole dei medesimi Sindaci qui presenti; =====

===== DELIBERA =====

===== **"A"** =====

di aumentare il capitale sociale da euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero) ad euro 562.032,00 (cinquecentosessantaduemilatrentadue virgola zero zero) e pertanto di euro 46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette virgola zero zero) mediante emissione di n. 46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette virgola zero zero) azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, ad un prezzo (non inferiore al patrimonio netto contabile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile ed altresì, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, comma quinto, del codice civile) di euro 788.919,00 (settecentottantottomilanovecentodiciannove virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 742.512,00 (settecentoquarantaduemilacinquecentododici virgola zero zero) - più precisamente prezzo di sottoscrizione di euro 17,00 (diciassette virgola zero zero) per ciascuna azione, di cui euro 16,00 (sedici virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo - da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, del codice civile, alla società "B.B.J. S.R.L." a fronte del conferimento della predetta azienda sinergica e funzionale all'esercizio delle attività svolte dalla società "SOFTEC S.P.A". =====

Il Presidente, quindi, interpella la qui presente società "B.B.J. S.R.L." invitandola a sottoscrivere l'aumento del ca-

pitale sociale. =====

La società "B.B.J. S.R.L.", come sopra rappresentata, sottoscrive l'intero aumento di capitale sociale pari ad euro 46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette virgola zero zero). =====

A completa liberazione del suddetto aumento e, quindi, delle azioni sottoscritte, la società "B.B.J. S.R.L.", come sopra rappresentata, conferisce nella società "SOFTEC S.P.A.", per la quale accetta il suo legale rappresentante Bottaini Maurizio, la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda corrente in Milano, via Luigi Alamanni n. 16/2.3, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di prestazione di servizi nel campo della comunicazione di impresa e precisamente la gestione dell'immagine di aziende produttrici di beni e/o servizi e di persone fisiche con esigenze di comunicazione e di immagine ("Web Agency"). =====

Il conferimento del complesso aziendale viene effettuato ai seguenti patti: =====

1) COMPLESSO AZIENDALE: Il conferimento è comprensivo di tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale e precisamente l'avviamento commerciale, gli arredi, le attrezzature e gli impianti, così come descritti nella perizia allegata al presente atto sotto la lettera "B". =====

Per espresso consenso della società conferente vengono trasferiti alla società conferitaria i seguenti loghi: =====

- logo di carattere nero su sfondo bianco composto da 4 (quattro) cerchi all'interno dei quali sono riportate, in ordine, le seguenti immagini: una forchetta, la lettera "B", una seconda lettera "B", una lettera "J"; centrata sotto i 4 (quattro) cerchi è riportata la dicitura "media agency"; =====
- logo di carattere bianco su sfondo nero composto da 4 (quattro) cerchi all'interno dei quali sono riportate, in ordine, le seguenti immagini: una forchetta, la lettera "B", una seconda lettera "B", una lettera "J"; centrata sotto i 4 (quattro) cerchi è riportata la dicitura "media agency"; =====

che, pertanto, potranno essere mantenuti dalla medesima società conferitaria. =====

La società conferitaria, come sopra rappresentata, dichiara di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività di cui al presente conferimento in conformità alla vigente normativa. Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano che nel complesso aziendale non sono presenti immobili, beni mobili registrati e/o macchinari, ad eccezione del veicolo SMART MC01 1332C0AAAAZ200, targa CT 918 PM, telaio WME4503321J193124, potenza fiscale KW 45 (quarantacinque), che si intende trasferito alla società conferitaria. =====

2) GARANZIE: La società conferente, come sopra rappresentata, dichiara di non trovarsi in stato di insolvenza o di cessati pagamenti e dichiara e garantisce che l'azienda oggetto di conferimento è di sua esclusiva proprietà e nella sua totale

disponibilità, che sulla stessa non gravano pesi, sequestri, pignoramenti, gravami di qualsivoglia genere e diritti reali spettanti a terzi, che non sussiste alcun diritto di prelazione, legale o convenzionale, con riferimento all'azienda medesima e che la stessa non è gravata alla data odierna da patto di dominio e comunque da ogni atto o fatto che, sussistendo, ne limiterebbe il valore, la proprietà, il possesso, l'uso e la commerciabilità. =====

La società conferente, come sopra rappresentata, presta ogni e più ampia garanzia di legge in materia di evizione ai sensi degli articoli 1482 e seguenti del codice civile. =====

La società conferente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che il complesso aziendale ed i beni che lo compongono sono conformi a quanto prescritto dalle vigenti normative per il corretto utilizzo dei medesimi e che gli stessi posseggono tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'azienda. =====

La società conferente, come sopra rappresentata, garantisce:

- che l'azienda risponde dal punto di vista economico patrimoniale a quelle prospettive reddituali sulle quali è stata fondata la determinazione del valore di conferimento della medesima; =====
- l'insussistenza di sanzioni e di violazioni di carattere fiscale in relazione al disposto dell'articolo 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472; all'uopo le parti, come sopra rappresentate, dichiarano che è stato richiesto in data 13 dicembre 2012 agli Uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate apposito certificato ai sensi dell'articolo 14, comma terzo, del D.Lgs. 472/1997 e che detto certificato non è stato ancora rilasciato; =====
- l'insussistenza di sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi in relazione al disposto dell'articolo 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; =====
- l'insussistenza di contenziosi (ad eccezione di quanto esposto al punto 3.2.3 della perizia allegata al presenta atto sotto la lettera "B") e la conformità dell'attività esercitata alle norme vigenti; =====
- di aver tenuto regolarmente le proprie scritture contabili come previsto dalle applicabili disposizioni di legge civili e fiscali; =====
- di aver rispettato la vigente normativa fiscale, presentando nei termini le prescritte dichiarazioni in modo fedele e versando gli importi dovuti entro le scadenze di legge; =====
- di aver corrisposto, ove dovuto, ai propri dipendenti tutte le somme ad essi spettanti, anche a titolo di indennità di fine rapporto, in conformità ai contratti di categoria, provvedendo nei termini al pagamento degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali; =====
- che non sono stati notificati ad oggi avvisi di accertamento di natura fiscale e/o previdenziale inerenti l'azienda in

oggetto e che non esiste alcun contenzioso tributario e/o

previdenziale pendente inerente l'azienda in oggetto. =====

La società conferitaria, come sopra rappresentata, si dichiara edotta: =====

- del disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare della responsabilità della società conferitaria in solido con la società conferente, e salvo il beneficio della preventiva escussione di quest'ultima, per il pagamento di imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative in materia;

- del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare della responsabilità della società conferitaria in solido con la società conferente, e salvo il beneficio della preventiva escussione di quest'ultima, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per reati commessi nell'attività dell'azienda ceduta, limitatamente, peraltro, alle sanzioni che risultino dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali la società conferitaria era comunque a conoscenza, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative in materia. =====

3) CONTRATTI: La società conferente, come sopra rappresentata, dichiara di non avere in essere contratti di locazione finanziaria e di somministrazione e fornitura, ad eccezione: =

- del contratto di leasing stipulato con la società "ALBA LEASING S.P.A." in data 27 dicembre 2010, contratto n. 01014509/001, della durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2011 e scadenza al giorno 1 gennaio 2015, avente ad oggetto l'autoveicolo MERCEDES BENZ GLK 220 CDI 4MATIC; =====

- dei contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e servizi telefonici occorrenti al normale esercizio dell'attività aziendale; =====

contratti tutti nei quali la società conferitaria subentra. ==

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., la società conferente, come sopra rappresentata, dichiara di avere in essere i contratti di lavoro subordinato con i lavoratori di seguito indicati e dà atto che il numero di lavoratori complessivamente occupati nell'azienda in oggetto è superiore al numero previsto dall'articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 come modificato dall'articolo 2 del D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni; all'uopo dichiara di aver espletato regolarmente le procedure di cui alla predetta norma come risulta dall'accordo sottoscritto con Confindustria Firenze, UILTUCS UIL e FISA-SCAT CISL di Firenze e Milano in data 21 dicembre 2012. =====

In particolare la società conferente, come sopra rappresentata, dichiara che i lavoratori occupati nell'azienda oggetto del conferimento sono i seguenti: =====

- signor Albi Luca, nato a Negrar (VR) il 25 giugno 1985, con mansioni di trafficker ed inquadrato come impiegato di quinto livello a tempo indeterminato; =====
- signor Arciuli Luigi, nato a Molfetta (BA) il 2 aprile 1978, con mansioni di grafico ed inquadrato come impiegato di secondo livello a tempo indeterminato; =====
- signora Bottalico Viviana, nata a Milano il 23 gennaio 1981, con mansioni di amministratore alle vendite ed inquadrato come impiegata di secondo livello a tempo indeterminato;
- signor Casucci Alessandro, nato a Milano il 3 giugno 1982, con mansioni di grafico ed inquadrato come impiegato di terzo livello a tempo indeterminato; =====
- signor Compiani Francesco Carlo, nato a Milano il giorno 11 marzo 1972, con mansioni di account manager, inquadrato come quadro a tempo indeterminato; =====
- signor Di Lucia Mauro, nato a Milano il 20 febbraio 1980, con mansioni di sviluppatore, inquadrato come impiegato di secondo livello a tempo indeterminato; =====
- signora Ferranti Daniela, nata a San Remo (IM) il 17 aprile 1966, con mansioni di addetto di amministrazione, inquadrata come impiegata di terzo livello a tempo indeterminato; =====
- signora Ferranti Debora, nata a San Remo (IM) il 6 ottobre 1973, con mansioni di direttore clienti, inquadrata come quadro a tempo indeterminato; =====
- signor Franzoni Marco, nato a Bollate (MI) il 26 ottobre 1984, con mansioni di seo specialist, inquadrato come impiegato di secondo livello a tempo indeterminato; =====
- signora Gonnella Valeria, nata a Putignano (BA) il 15 maggio 1981, con mansioni di trafficker, inquadrata come impiegata di terzo livello a tempo indeterminato; =====
- signor Grasso Antonio Gabriele, nato ad Abbiategrasso (MI) il 30 ottobre 1978, con mansioni di account manager, inquadrato come impiegato di primo livello a tempo indeterminato; =
- signor Maghini Luca, nato a Milano il 9 settembre 1980, con mansioni di sviluppatore, inquadrato come impiegato di primo livello a tempo indeterminato; =====
- signor Mengora Alberto, nato a Crotone il 29 dicembre 1978, con mansioni di account manager, inquadrato come impiegato di primo livello a tempo indeterminato; =====
- signor Milazzo Maurizio, nato a Genk (Belgio) il 13 agosto 1975, con mansioni di seo specialist, inquadrato come impiegato di secondo livello a tempo indeterminato; =====
- signor Piatti Alessandro, nato a Milano il giorno 8 gennaio 1979, con mansioni di trafficker, inquadrato come impiegato di primo livello a tempo indeterminato; =====
- signora Rolla Silvia, nata a Milano il 30 settembre 1981, con mansioni di account manager, inquadrata come impiegata di

secondo livello a tempo indeterminato; =====

- signor Romeo Simone Maria, nato a Milano il 9 giugno 1984, con mansioni di grafico, inquadrato come impiegato di terzo livello a tempo indeterminato; =====

- signor Sacchi Alessandro, nato a Milano il 16 luglio 1980, con mansioni di customer service HP, inquadrato come impiegato di primo livello a tempo indeterminato; =====

- signor Toni Riccardo, nato a Milano il giorno 11 gennaio 1988, con mansioni di customer service HP, inquadrato come impiegato di primo livello a tempo indeterminato; =====

- signor Yabu Christopher Tadashi, nato a Tokio (Giappone) il 13 aprile 1974, con mansioni di CTO, inquadrato come impiegato di quarto livello a tempo indeterminato; =====

- signora Sala Stefania Gloria, nata a Milano il 21 aprile 1986, con mansioni di addetta al centralino, inquadrata come impiegata di quinto livello a tempo determinato; =====

- signor Bassi Nicola, nato ad Ischia (NA) il 31 gennaio 1985, con mansioni di grafico, inquadrato come impiegato di quinto livello a tempo determinato. =====

Detti rapporti di lavoro continueranno con la società conferitaria ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano; la società conferente, come sopra rappresentata, garantisce che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi ed alle ritenute di legge. =====

La società conferitaria subentra, altresì, nel contratto di locazione di natura commerciale in data 25 gennaio 2006, registrato a Milano il 30 gennaio 2006, stipulato con il proprietario società "Necchi Re S.r.l." avente durata di anni sei a decorrere dal giorno 1 gennaio 2006 rinnovabile per altri sei anni avente ad oggetto l'immobile in cui è esercitata l'attività aziendale (riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 581, particella 135 sub 701, zona censuaria 3, categoria D/7, rendita catastale euro 21.174,73 (ventunomilacentosettantaquattro virgola settantatre)), contratto che la stessa società conferitaria, come sopra rappresentata, dichiara di ben conoscere. La società conferente, come sopra rappresentata, dichiara che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di disdetta nè preavviso di recesso, e non risultano canoni di locazione non pagati. =====

La società conferente, come sopra rappresentata, si obbliga ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 a proprie cura e spese e nei termini di legge. =====

Con riferimento al citato contratto di locazione dell'immobi-

le, le parti, come sopra rappresentate, riconoscono: =====

- che, fino a che non vi sarà espressa liberatoria da parte del proprietario dell'immobile in favore della società conferente, quest'ultima resterà responsabile nei confronti del proprietario medesimo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione; =====

- che le indennità per la perdita dell'avviamento previste dall'art. 34 della suddetta Legge 392/78 saranno liquidate a favore di chi risulterà conduttore al momento della cessazione definitiva della locazione; =====

- che per effetto del subentro nel contratto di locazione il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 40 della citata Legge 392/78 competerà alla società conferitaria. =====

4) CREDITI E DEBITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTO: Sono esclusi dal conferimento i crediti ed i debiti aziendali non indicati nella perizia allegata al presente atto sotto la lettera "B", il tutto fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia di trasferimento dei debiti aziendali. =====

La società conferente, come sopra rappresentata, si impegna a rimborsare alla società conferitaria quanto quest'ultima fosse tenuta comunque a corrispondere a terzi per effetto dell'art. 2560 del c.c. con riferimento ai debiti non compresi nel presente conferimento di azienda. =====

5) DIVIETO DI CONCORRENZA: La società conferente, come sopra rappresentata, si obbliga, per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data odierna, ad astenersi dall'iniziare nuova impresa che per oggetto, ubicazione od altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda conferita. ==

6) VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI E LICENZE: La società conferente, come sopra rappresentata, presta fin d'ora il proprio consenso alla voltura in favore della società conferitaria delle autorizzazioni e licenze di esercizio relative all'azienda in oggetto, impegnandosi ad intervenire ogniqualvolta si renda necessario per consentire le suddette volture. =====

7) POSSESSO: La società conferitaria consegue il possesso dell'azienda e per effetto del conferimento subentra nella titolarità e nella proprietà dei beni aziendali conferiti, nonché in tutti i rapporti giuridici pendenti riguardanti l'azienda oggetto del conferimento. =====

La società conferitaria e la società conferente, come sopra rappresentate, dichiarano che il valore dell'azienda, quale risultante dalla perizia allegata al presente verbale sotto la lettera "B", è di complessivi euro 1.249.879,00 (unmilione duecento quarantanove mila ottocento settantanove virgola zero zero) e, disattendendo detta perizia ed il valore dell'azienda in essa evidenziato, assegnano al conferimento dell'azienda medesima il valore di complessivi euro 788.919,00 (settecentottantottomilanovecentodiciannove virgola zero zero), di cui euro 46.407,00 (quarantaseimilaquattrocentosette virgola zero zero) da imputarsi a capitale - valore corrispondente

quindi al valore della partecipazione sottoscritta dalla società conferente - ed euro 742.512,00 (settecentoquarantadue-milacinquecentododici virgola zero zero) da imputarsi a riserva sovrapprezzo. =====
Pertanto le azioni sottoscritte dalla società "B.B.J. S.R.L." pari a circa l'8,257% (otto virgola duecentocinquantesette per cento) del capitale sociale e corrispondenti al conferimento del predetto complesso aziendale si dichiarano e si riconoscono integralmente e pienamente liberate. =====
I componenti dichiarano di aver reciprocamente concordato il regime di neutralità fiscale e, quindi, optato per la continuità dei valori contabili e fiscali. =====
Il Presidente, quindi, dichiara e dà atto: =====
- che risulta già versato, nelle forme di legge, dal sottoscrittore, nelle casse sociali, l'intero aumento deliberato; =
- che l'efficacia della predetta sottoscrizione - e del susseguente conferimento - rimane subordinata all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente; =====
- che il capitale sociale pari ad euro 562.032,00 (cinquecentosessantadue-milatrentadue virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato; =====
===== **"B"** =====
- di modificare in conseguenza la prima parte del primo comma del predetto articolo 5 dello statuto sociale, che nella sua versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "D", nel modo seguente: =====
"Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 562.032,00 (cinquecentosessantadue-milatrentadue virgola zero zero) diviso in n. 562.032 (cinquecentosessantadue-milatrentadue) azioni prive del valore nominale."; =====
===== **"C"** =====
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere testè assunte; ==
- 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. =====
Il Presidente dà atto che le delibere sono approvate all'unanimità con votazione per alzata di mano punto per punto e, infine, nel suo complesso. =====
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore sedici e trenta minuti =====
Le spese del presente verbale sono a carico della società. ==
Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su otto fogli per trentadue facciate, ho dato lettura, unitamente agli allegati, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscri-

vono unitamente a me notaio alle ore sedici e quarantacinque
minuti =====