

**COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA –MAC
E DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EMANATO DALLA CONSOB CON
DELIBERA 11971/1999.**

**Softec S.p.A. – Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria e relative informazioni
sull'esercizio dei diritti da parte degli azionisti.**

Firenze, 13 settembre 2015 - Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data 10 settembre 2015, ha pubblicato avviso di convocazione dei signori soci in assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi, Piazza Gramsci 1 - Pescia (PT) il giorno 30 settembre 2015, alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° ottobre 2015, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, determinato da integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A

Parte Straordinaria

1. Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano;
2. Revoca parziale (e quindi per la parte non eseguita) della deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 giugno 2015; relative modifiche allo statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00 (un milione quattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 (quattro milioni novecentosettantanovemila seicentottantaquattro virgola trentotto) mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 (un milione quattrocentosessantamila trecentodiciotto) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione alla predetta società "Fullsix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per un importo massimo di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000 (trecentosettantacinquemila) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente con specifica determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti a cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (21 settembre 2015 - record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti dell'intermediario autorizzato successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente al 21 settembre 2015 (record date) non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 settembre 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Softec S.p.A.

In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nei termini sopra precisati, è stato pubblicato in data 12 settembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II (numero 105 - codice redazionale T-15AAA11796) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDIN DEL GIORNO

L'Emittente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, ha pubblicato, in

data 11 settembre 2015, il Documento Informativo relativo all'operazione di Reverse Take Over, di cui all'unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e contestualmente sono state rilasciate a Borsa Italiana S.p.A. le attestazioni dell'Emittente e del Nomad previste dal citato art. 14. Il predetto Documento Informativo è disponibile al pubblico sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations).

La ulteriore documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale della società e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della società al medesimo indirizzo, sopra indicato: www.softecspa.com (sezione Investor Relations).

SOFTEC S.p.A., (codice ISIN IT0004735327 – lotto minimo 90 azioni) presente sul mercato da oltre 15 anni, è un'azienda di riferimento per il Digital Marketing, che coniuga i migliori servizi di native advertising, inbound marketing, social media strategy e marketing automation con un network di proprietà altamente targetizzato.

È un'Azienda leader nel panorama italiano in grado di ricoprire a 360° i bisogni del mercato della comunicazione digitale, grazie ad un portfolio servizi completo, ad un approccio consulenziale di alto livello, a strumenti proprietari e a partnership esclusive con i principali operatori del mercato.

Quindi, oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec garantisce i migliori servizi di Digital Strategy (digital architecture, development, cms, brand strategy & planning e analytics), Inbound Marketing (web site optimization, SEO, content marketing, lead generation e marketing automation), Paid media marketing (SEM, display adv e DEM programmatic) Performance Marketing (monetization, coregistration, affiliate management e conversion optimization) e Social media marketing.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

SOFTEC S.p.A.

Luca De Lillo

Viale A. Gramsci, 7 - FIRENZE

Tel: +39 0574 5877

investors@softecspa.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

Paolo Verna

25 Saville Row

W1S 2ER London

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331