

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI
EMISSIONE DI NUOVE AZIONI AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL C.C.

SOFTEC S.p.A.

Sede legale in Firenze, viale Antonio Gramsci, 7
Capitale Sociale Euro 515.625, interamente versato
Codice fiscale 01309040473

30 novembre 2012

Il Collegio Sindacale di SOFTEC S.p.A.,

premesso

- che l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha la facoltà al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il termine di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare, in una o più volte, a pagamento, ed in via scindibile, il capitale sociale di Softec per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, sino all'importo massimo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
- che il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria, intende deliberare un aumento di capitale a pagamento riservato a BBJ S.r.l., con sede in Milano, via Alamanni 16/2, da sottoscrivere entro il 21 dicembre 2012 attraverso il conferimento del ramo d'azienda identificato dall'attività di "Web Agency";
- che in data 30 novembre 2012 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società per approvare la relazione illustrativa degli amministratori ex Art. 2441, comma 6, del codice civile;

esaminata

la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione che illustra l'operazione, le motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

rilevato

- che la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione è formulata nel rispetto della vigente normativa e che il prezzo di emissione delle nuove azioni di Euro 17,00 per azione, di cui Euro 1,00 a capitale sociale e Euro 16,00 a sovrapprezzo, così come determinato, non è inferiore al patrimonio netto per azione, non è inferiore alla media aritmetica ponderata del prezzo delle azioni della Società registrata nell'ultimo semestre, non è inferiore al prezzo di emissione delle azioni dell'aumento di capitale a pagamento in denaro sottoscritto al momento della quotazione;

- che risultano complessivamente da emettere 46.407 nuove azioni prive di valore nominale espresso;
- che il ramo d'azienda conferito ai fine dell'aumento di capitale è stato oggetto di valutazione mediante Relazione di Stima redatta ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2 lettera b) del codice civile da parte della Dott.sa Monica Sarti;

sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione esaminata, delle valutazioni eseguite e delle verifiche effettuate riguardo alle circostanze sopra elencate, sentito anche il soggetto incaricato delle revisione legale dei conti, il Collegio ritiene congruo il computo determinato dagli Amministratori ed esprime, quindi, parere favorevole ai sensi dell'art. 2441 c.c., sesto comma, sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni riferito alla delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione illustrata dagli Amministratori nella loro relazione del 30 novembre 2012, determinato in Euro 17,00 (diciassette) per azione.

Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dall'art.2441 comma 6 c.c..

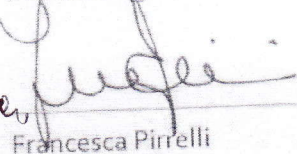
Firenze, 30 novembre 2012

Il Collegio Sindacale

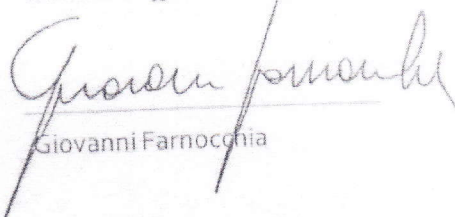
Il Presidente


Maria Chiara Angelucci

Il Sindaco effettivo


Francesca Pirrelli

Il Sindaco effettivo


Giovanni Farnocchia