

SOFTEC SPA

Sede in Viale A. Gramsci 7 - 50121 FIRENZE

Capitale sociale Euro 612.614,00 interamente versati

Codice fiscale: 01309040473 - R.E.A. n. 521682

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 01309040473

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 10:30 presso la sede amministrativa in Prato, Via Mino da Fiesole 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della SOFTEC S.p.A.

Ai sensi dell'art.18 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente-Amministratore Delegato Maurizio Bottaini che, ai sensi del medesimo articolo 18, nomina Segretario della riunione il sig. Luca De Lillo.

Il Presidente informa e dà atto che:

- L'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 52, parte seconda, del 03 maggio 2014 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. determinazione del numero e della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente per il triennio 2014-2016;
4. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione annuale dell'indennità di fine mandato prevista per gli amministratori con delega ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale;
5. nomina del collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014-2016 e determinazione della relativa retribuzione annuale;
6. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;

- detto avviso è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul sito Internet della Società;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad egli stesso, sono presenti i Sig. Alessandro Mancini, amministratore delegato, Daniele Gentili, consigliere delegato, Alessandro Bonaccorsi, consigliere delegato, Alessio Semoli, consigliere delegato, Marco Petroni, consigliere, e Hasmonai Hazan, consigliere. Il consigliere Bruno Spataro risulta assente giustificato;
- del Collegio sindacale sono presenti il Presidente Maria Chiara Angelucci, il sindaco Giovanni Farnocchia ed il sindaco Francesca Pirrelli.
- il capitale sociale della Società è di Euro 612.614,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 612.614 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- risultano presenti n. 6 Azionisti portatori di n. 547.938 azioni ordinarie, in proprio o per delega, pari al 89,44% del capitale sociale con diritto di voto. L'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione. Detti certificati vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "B";
- in riferimento a tutti gli Azionisti intervenuti gli intermediari hanno effettuato la comunicazione prevista dalla vigente normativa;
- in base agli Azionisti presenti l'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti al suddetto ordine del giorno;
- il Bilancio di esercizio al 31.12.2013, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, riunito in un unico fascicolo, sono rimasti depositati presso la sede sociale, oltre che sul sito internet della Società, ai sensi e nei termini di legge. Tale documentazione è stata inviata a tutti coloro che ne hanno fatta richiesta ed è distribuita ai presenti.

Passando alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno (*"deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione"*) il Presidente dà lettura del Bilancio di esercizio al 31.12.2013, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Dà lettura inoltre della proposta del Consiglio di Amministrazione concernente la destinazione dell'utile di esercizio della Società che prevede di destinarne il 5% a riserva legale e la restante parte del 95% a riserva straordinaria.

MOZIONE

- "L'Assemblea dei Soci della Società SOFTEC S.p.A.",
- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - preso atto del parere favorevole del collegio sindacale;
 - dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2013 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione (allegato al presente verbale sotto la lettera "C") corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione (allegato al presente verbale rispettivamente sotto la lettera "D" ed "E") e di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio (pari ad Euro 52.044,83) accantonando una quota del 5% (pari ad € 2.602,24) alla riserva legale, così come previsto dall'art. 2.430 del codice civile, e prevedendo di accantonare la restante parte (pari ad Euro 49.442,59) al fondo riserva straordinaria

utile d'esercizio al Euro	52.044,83
31/12/2013	
5% a riserva legale Euro	2.602,24
a riserva straordinaria Euro	49.442,59

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata all'unanimità con votazione per alzata di mano.

Sul **secondo** punto all'ordine del giorno ("*determinazione del numero e della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione*") il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di procedere con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione in virtù del fatto che quello attuale è decaduto con l'approvazione del bilancio 2013 appena avvenuta. Per questo motivo il Presidente propone di determinare in 8 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 31.12.2016.

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della Società SOFTEC S.p.A.",

- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

di determinare in 8 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 31.12.2016. Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata all'unanimità con votazione per alzata di mano.

Sul **terzo** punto all'ordine del giorno ("*nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente per il triennio 2014-2016*") il Presidente prosegue l'esposizione in merito alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione per i quali vengono proposte le seguenti persone: Bottaini Maurizio, Mancini Alessandro, Gentili Daniele, Bonaccorsi Alessandro, Semoli Alessio, Spataro Bruno, Petroni Marco e Hazan Hasmonai.

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della Società SOFTEC S.p.A.",

- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

1- di nominare per la carica di consigliere del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società le seguenti persone:

Bottaini Maurizio, nato a Uzzano (PT) il 06/06/1958, Codice Fiscale: BTT MRZ 58H06 L522G, residente in Montecatini Terme (PT), Via Don Minzoni 24;

Mancini Alessandro, nato a Pistoia il 05/03/1965, Codice Fiscale: MNC LSN 65C05 G713L, residente in Monsummano Terme (PT), Via Giovanni XXIII 233;

Gentili Daniele, nato a Pescia il 12/11/1968; Codice Fiscale: GNT DNL 68S12 G491L; residente in Uzzano (PT), Via Liguria 17;

Bonaccorsi Alessandro, nato a Torino il 30/01/1971; Codice Fiscale: BNC LSN 71A30 L219L; residente in Milano, Via Brembo 5;

Semoli Alessio, nato a Livorno il 11/12/1979; Codice Fiscale: SML LSS 79T11 E6250; residente in Rosignano Marittimo, Fraz. Castiglioncello (LI), Via Pel di Lupo 72;

Spataro Bruno, nato a Roma il 17/05/1958; Codice Fiscale: SPT BRN 58E17 H501B; residente in Empoli (FI), Via Pontorme 212;

Petroni Marco, nato a Roma il 30/06/1938; Codice Fiscale PTR MRC 38H30 H501E; residente a Montecarlo (LU), Via Montechiari 10;

Hazan Hasmonai, nato a Sofia (Bulgaria) il 05/03/1939; Codice Fiscale: HZN HMN 39C05 Z104M; residente in Milano, Via Tommaso Gulli 19;

i quali rimarranno in carica per tre esercizi (2014-2016) e scadranno con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà il 31/12/2016;

2 - di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Bottaini Maurizio sopra generalizzato.

Il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. o da altre norme di legge per i predetti membri del Consiglio di Amministrazione come sopra nominati. In particolare l'assemblea all'unanimità prende atto e acconsente che alcuni amministratori, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2390 del c.c., possano svolgere attività anche in altre società (anche se risultassero concorrenti). In virtù di questo l'assemblea autorizza:

Bottaini Maurizio a svolgere attività di amministratore anche per

la società Fasac Investment Srl - codice fiscale 01576520470;
Spataro Bruno a svolgere attività di amministratore anche per le
società Var Business Engineering Srl - codice fiscale
01414670479; All in Team Srl - codice fiscale 02307070207;
CYMICHIP Srl - codice fiscale 03333470247; Neos Sistemi Srl
01972560203

Bonaccorsi Alessandro a svolgere attività di amministratore anche
per la società Redation Srl - codice fiscale 01656030499;

Semoli Alessio a svolgere attività di amministratore anche per la
società Redation Srl - codice fiscale 01656030499;

Hazan Hasmonai a svolgere attività di amministratore anche per la
società Integrae Sim S.p.A. - codice fiscale 02931180364.

Tutti i nuovi consiglieri hanno rilasciato dichiarazione di
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998
(allegato al presente verbale sotto la lettera "F") nonché, per i
consiglieri Petroni Marco e Hazan Hasmonai, dichiarazione di
consiglieri indipendenti ai sensi dell' art. 148, c. terzo del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (allegato al presente verbale sotto
la lettera "G").

Sul **quarto** punto all'ordine del giorno ("*determinazione del
compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e
determinazione annuale dell'indennità di fine mandato prevista
per gli amministratori con delega ai sensi dell'art.27 dello
statuto sociale*") il Presidente propone all'assemblea di
attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione, nel suo
complesso, l'emolumento annuo massimo di Euro 750.000,00
(settecentocinquantamila), oltre al rimborso delle spese, e di
determinare l'indennità denominata "di fine rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa" che viene riconosciuta
agli amministratori delegati alla cessazione della carica per
scadenza, revoca del mandato oppure per dimissioni, nella misura
massima pari al 30% del compenso lordo.

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della Società SOFTEC S.p.A.",
- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione;

- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

1-di determinare in Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila) il compenso annuo lordo complessivo, oltre al rimborso delle spese, per l'intero Consiglio di Amministrazione;

2- di determinare l'indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" che viene riconosciuta agli amministratori delegati alla cessazione della carica per scadenza, revoca del mandato oppure per dimissioni, nella misura massima del 30% del compenso lordo.

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata all'unanimità con votazione per alzata di mano.

Sul **quinto** punto all'ordine del giorno ("*nomina del collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014-2016 e determinazione della relativa retribuzione annuale*") il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di procedere con la nomina di un nuovo Collegio Sindacale in virtù del fatto che quello attuale è decaduto con l'approvazione del bilancio 2013 appena avvenuta e per il quale vengono proposte le seguenti persone: Corsi Maurizio, Angelucci Maria Chiara, Farnocchia Giovanni, Pirrelli Francesca, Paolini Federico.

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della Società SOFTEC S.p.A.",

- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

1-di nominare il Collegio Sindacale della società composto di tre membri effettivi e due supplenti in persona dei signori:

Corsi Maurizio, nato a Firenze il 05/03/1958; Codice Fiscale: CRS MRZ 58C05 D612M; residente a Rignano sull'Arno (FI), Via Castellonchio 27-Località La Contra, sindaco effettivo;

Angelucci Maria Chiara, nata a Foligno (PG) il 28/05/1961, Codice Fiscale: NGL MCH 61E68 D653E, residente a Firenze, Via Mannelli, 87; sindaco effettivo;

Farnocchia Giovanni, nato a Lamporecchio (PT) il 21/09/1957, Codice Fiscale: FRN GNN 57P21 E432F, residente a Monsummano Terme (PT), Via Empolese 380/A, sindaco effettivo;

Pirrelli Francesca , nata a Bari (BA) il 30/03/1956, Codice Fiscale: PRR FNC 56C70 A662J, residente a Firenze, Via Jacopo Nardi, 17/A, sindaco supplente;

Paolini Federico, (Sindaco Supplente) nato a Firenze il 08/05/1972, Codice Fiscale: PLN FRC 72E08 D612Q, residente a Montecatini Terme (PT), Via di Cerviano 15, sindaco supplente;

i quali risultano essere tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge e tutti rilasciano dichiarazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (allegato al presente verbale sotto la lettera "H");

2- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig Corsi Maurizio sopra generalizzato;

3- di determinare la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intera durata del loro incarico secondo quanto previsto dalla vigente tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata all'unanimità con votazione per alzata di mano.

Sul **sesto** punto all'ordine del giorno ("*conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo*") prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti che si è concluso anche il mandato della società alla quale era stata affidato il controllo legale dei conti. A tal proposito interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, illustra la proposta motivata in relazione all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti. In particolare, il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che l'organo di controllo ha esperito una procedura di selezione in conformità al disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ad esito della quale ha individuato l'offerta della società di revisione "Mazars S.p.A.", con sede legale C.so di Porta Vigentina 35 - 20122 Milano debitamente iscritta al registro dei revisori legali al n°41.306 con D.M. del 12/04/1995

Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995, a fronte di un corrispettivo, per l'intera durata dell'incarico, pari ad euro 14.000,00/anno (oltre spese forfettarie pari ad un massimo del 10%) e che, a giudizio dell'organo di controllo, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risulta adeguato in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico.

MOZIONE

- "L'Assemblea dei Soci della Società SOFTEC S.p.A.",
- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - preso atto della proposta motivata del collegio sindacale (allegato al presente verbale sotto la lettera "I");
 - dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

1.di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti per tre esercizi (2014-2016) e quindi fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31.12.2016 alla società "Mazars S.p.A.", con sede legale C.so di Porta Vigentina 35 - 20122 Milano dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere tutti i documenti all'uopo necessari, utili od opportuni;

2.di determinare il corrispettivo spettante alla predetta società di revisione legale, per l'intera durata dell'incarico, in euro 14.000,00/anno (con adeguamento annuale pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT a partire dal 2015) oltre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del lavoro (che comunque non potranno superare il 10% degli onorari).

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata all'unanimità con votazione per alzata di mano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Maurizio Bottaini

Il Segretario
Luca De Lillo