

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA – MAC

- **L'Assemblea ordinaria degli azionisti nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe operative al Presidente Maurizio Bottaini e al Consigliere Francesco Meani**

Milano, 22 dicembre 2015 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione presso la sede legale di Viale del Ghisallo 20 in Milano, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito in data 5 dicembre 2015, in merito ai punti all'ordine del giorno, ha provveduto:

- a determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- a nominare il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone di Maurizio Bottaini, Marco Benatti, Francesco Meani, Luca Spotti e Hasmonai Hazan;
- a nominare il signor Bottaini Maurizio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a determinare il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 300.000,00;
- a risolvere il contratto riferito all'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis codice civile per il periodo 2014 – 2016 a Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.) e a conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 ed art. 165 D.lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 – 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea degli azionisti di Softec S.p.A., ha assegnato deleghe operative al Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Bottaini e al Consigliere Francesco Meani.

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.
Viale del Ghisallo, 20 - MILANO
Tel: +39 02899681
investors@softecspa.it

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
Paolo Verna
25 Savile Row W1S 2ER London
+ 44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187
Rome
+39 06 896841

Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06 699331