

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "SOFTEC S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta del mese di ottobre duemiladodici.

30 ottobre 2012

In Pescia, nel mio studio, Piazza Gramsci n. 1, alle ore undici e quarantacinque minuti

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

SI E' RIUNITA

l'assemblea in sede ordinaria e straordinaria della società di nazionalità italiana "**SOFTEC S.P.A.**", costituita in Italia, con sede in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 7, capitale sociale deliberato euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), capitale sociale sottoscritto e versato euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero), iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 521682, numero d'iscrizione al registro imprese di Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. 01309040473, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1) Passaggio da MAC - Mercato Alternativo del Capitale ad AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e ammissione alla negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti;

2) Aumento a 7 (sette) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1) Revoca parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 17 febbraio 2012; modifica dell'articolo 5 dello Statuto della Società e delibere inerenti e conseguenti;

2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della 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, eventualmente anche

cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione. Delibere inerenti e conseguenti;

3) Proposta di adozione di un nuovo statuto sociale in relazione all'ammissione alla negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

BOTTAINI MAURIZIO, nato ad Uzzano il 6 giugno 1958, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta società, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale. Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di non aver richiesto la presenza dei testimoni al presente atto e mi richiede di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bottaini Maurizio, il quale

CONSTATATO

- che sono presenti, in proprio e a mezzo delega, n. 7 (sette) Azionisti, portatori di n. 500.938 (cinquecentomilanovecentotrentotto) azioni ordinarie nominative pari a circa il 97,15% (novantasette virgola quindici per cento) delle n. 515.625 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque) azioni ordinarie nominative prive del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero), azioni tutte ammesse al voto, e precisamente:

-- Bottaini Maurizio, sopra generalizzato, titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni ordinarie nominative;

-- Spataro Bruno, nato a Roma il 17 maggio 1958, cittadino italiano, titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni ordinarie nominative;

-- Mancini Alessandro, nato a Pistoia il 5 marzo 1965, cittadino italiano, titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni ordinarie nominative;

-- Gentili Daniele, nato a Pescia il 12 novembre 1968, cittadino italiano, titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni ordinarie nominative;

-- Petroni Marco, nato a Roma il 30 giugno 1938, cittadino italiano, titolare di n. 900 (novecento) azioni ordinarie nominative;

-- Hazan Hasmonai, nato a Sofia (Bulgaria) il 5 marzo 1939, cittadino italiano, titolare di n. 938 (novecentotrentotto) azioni ordinarie nominative;

-- la società di nazionalità italiana "METHORIOS CAPITAL S.P.A.", costituita in Italia, con sede in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 11, capitale sociale deliberato euro 16.463.534,91 (sedicimilioni quattrocentosessantatremilacinquecentotrentaquattro virgola novantuno), capitale sociale sottoscritto e versato euro 14.607.678,66 (quattordicimilioneicentoseettemilaseicentosestantotto virgola sessantasei), iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1085067, numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 08265901002, titolare di n. 4.084 (quattromilaottantaquattro) azioni ordinarie nominative, rappresentata a mezzo delega da Hazan Hasmonai, sopra generalizzato;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

-- Bottaini Maurizio, sopra generalizzato, Presidente;

-- Spataro Bruno, sopra generalizzato, Consigliere;

-- Mancini Alessandro, sopra generalizzato, Consigliere;

-- Gentili Daniele, sopra generalizzato, Consigliere;

-- Petroni Marco, sopra generalizzato, Consigliere;

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

- che del Collegio Sindacale sono presenti:

-- 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;

tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro previsto dalla legge; il Sindaco Effettivo Pirrelli Francesca, nata a Bari il 30 marzo 1956, cittadina italiana, è assente giustificato;

- che, per la partecipazione alla presente adunanza, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti e sono state esattamente adempiute tutte le prescrizioni di cui all'art. 15 del vigente Statuto sociale nei termini e con le modalità in detto articolo previsti;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto in prima convocazione per questo giorno, luogo e per le ore dieci e trenta minuti ed in seconda convocazione per il giorno 31 ottobre 2012, in questo luogo e per le ore nove, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 121 del 13 ottobre 2012 - Annunzi Commerciali - Convocazioni di Assemblea;

- che tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti al-

l'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione;

- che i soci presenti hanno diritto ad intervenire all'assemblea;
- che i soci presenti non si trovano in una delle situazioni che, per legge, comportano carenza o decadenza dall'esercizio del diritto di voto;
- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e la delega dell'Azionista, presentate, lette e riscontrate regolarmente dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;
- che risulta rispettato il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile;
- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea degli Azionisti 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'Assemblea 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'assemblea

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

pertanto, validamente e regolarmente costituita l'assemblea. 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 è stata depositata presso la Sede Sociale e sul sito internet aziendale "www.softecspa.it", nei termini di legge, la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che, in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- Bottaini Maurizio: titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni pari a circa il 24,00%

(ventiquattro virgola zero zero per cento) del capitale sociale;

-- Spataro Bruno: titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni pari a circa il 24,00% (ventiquattro virgola zero zero per cento) del capitale sociale;

-- Mancini Alessandro: titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni pari a circa il 24,00% (ventiquattro virgola zero zero per cento) del capitale sociale;

-- Gentili Daniele: titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni pari a circa il 24,00% (ventiquattro virgola zero zero per cento) del capitale sociale;

e comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi di legge ed invita gli intervenuti a dare immediata notizia di diverse informazioni eventualmente in loro possesso. Nessuno segnala alcunchè al riguardo.

Infine ricorda che ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti:

- i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque per cento) del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi non può essere esercitato.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti in proprio o per delega all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale. Nessuno segnala alcunchè al riguardo.

Per il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di dar seguito al passaggio da MAC - Mercato Alternativo del Capitale ad AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale e conseguente ammissione alla negoziazione delle azioni su quest'ultimo, precisando che AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale è un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese italiane ("PMI") ad alto potenziale di crescita nato il 1° marzo 2012 dall'accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC, al fine di razionalizzare l'offerta dei mercati dedicati alle "PMI" e proporre un unico mercato pensato per le "PMI" più dinamiche e competitive, con una formula che fa leva sul know how ottenuto in oltre 15 (quindici) anni di esperienza dell'AIM inglese da un lato e sulle specifiche esigenze del sistema imprenditoriale italiano dall'al-

tro. Questo nuovo mercato offre alle imprese di piccola e media dimensione la possibilità di accedere in modo efficiente ad una platea selezionata di investitori focalizzati sulle "small caps". Inoltre AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale consente alle imprese di minori dimensioni di accedere al mercato dei capitali in modo rapido ed a costi più contenuti rispetto al mercato principale, assicurando allo stesso tempo trasparenza e liquidità per gli investitori che vi accedono. Inoltre ancora le imprese che vi si quotano hanno la possibilità di accedere ad un mercato realmente globale, beneficiando di visibilità addirittura internazionale.

Il Presidente dell'assemblea sottolinea il fatto che le società quotate sul MAC, così come stabilito da Borsa Italiana S.p.A., potranno passare sul nuovo listino su base volontaria, ed in presenza dei requisiti richiesti per l'ammissione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, entro il 31 dicembre 2012. Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dell'assemblea pone quindi ai voti punto per punto la seguente

MOZIONE

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

- preso atto di quanto esposto dal Presidente;
- preso atto dei benefici conseguenti dal passaggio da MAC - Mercato Alternativo del Capitale ad AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale;
- preso atto del parere favorevole dei Sindaci presenti,

DELIBERA

- di procedere con il passaggio da MAC - Mercato Alternativo del Capitale ad AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale dando seguito a tutto quanto necessario al fine di rispettare i requisiti richiesti da Borsa Italiana S.p.A. per l'ammissione alla negoziazione delle azioni della società "SOFTEC S.P.A." su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.

Detta mozione, proposta dal Presidente dell'assemblea, viene quindi messa ai voti e viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità per alzata di mano punto per punto e, infine, nel suo complesso.

Il Presidente inizia la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e preliminarmente ricorda ai presenti come al momento la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri e che, per una più agevole gestione societaria ed in relazione al prossimo passaggio da MAC - Mercato Alternativo del Capitale ad AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, si rendo opportuno aumentare a 7 (sette) il numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione eleggendo al contempo un nuovo consigliere che abbia i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24

febbraio 1998 n. 58 ed attribuendo così ancora maggiori garanzie di stabilità e trasparenza alla governance societaria di quante già non abbia.

Per tale motivo si propone l'elezione di un nuovo consigliere nella persona di Hazan Hasmonai, nato a Sofia (Bulgaria) il 5 marzo 1939, cittadino italiano, residente a Milano, Via Tommaso Gulli n. 19, codice fiscale HZN HMN 39C05 Z104M. Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dell'assemblea pone quindi ai voti punto per punto la seguente

MOZIONE

"L'Assemblea dei soci della Società "SOFTEC S.p.A.":

- preso atto di quanto esposto dal Presidente,
- preso atto del parere favorevole dei Sindaci presenti,

DELIBERA

- di rideterminare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare un nuovo consigliere nella persona di Hazan Hasmonai, nato a Sofia (Bulgaria) il 5 marzo 1939, cittadino italiano, residente a Milano, Via Tommaso Gulli n. 19, Codice Fiscale HZN HMN 39C05 Z104M che resterà in carica, insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013;

- di corrispondere al nuovo consigliere Hazan Hasmonai, in linea con quanto stabilito con tutti gli altri membri, un gettone di presenza pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni partecipazione al Consiglio di Amministrazione;

- di richiedere al nuovo consigliere Hazan Hasmonai formale accettazione della nomina insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Detta mozione, proposta dal Presidente dell'assemblea, viene quindi messa ai voti e viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità per alzata di mano punto per punto e, infine, nel suo complesso.

Per il primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente richiama la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del giorno 17 febbraio 2012, giusta verbale a rogito dal notaio Claudia Coppola Bottazzi, in pari data, registrato a Pescia in data 17 febbraio 2012 al n. 544 serie 1T ed iscritta al Registro Imprese di Firenze in data 21 febbraio 2012, relativa all'aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, e con esclusione del diritto di opzione, da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), e pertanto di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), mediante emissione di massimo n.

120.000 (centoventimila) azioni ordinarie aventi il medesimo

godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con prezzo e relativo sovrapprezzo da determinarsi in sede di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione, a servizio dell'operazione di quotazione sul "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" da effettuarsi, in una o più "tranches" entro il 31 dicembre 2012, con la quale delibera è stato stabilito, quindi, che ove l'aumento del capitale come sopra deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il predetto termine del 31 dicembre 2012 il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte; il Presidente fa presente che, in parziale esecuzione di tale aumento, sono state sottoscritte e completamente liberate n. 15.625 (quindicimila-seicentoventicinque) azioni ordinarie prive del valore nominale (sottoscrizioni per le quali è stata regolarmente effettuata la pubblicità mediante comunicazione al competente registro delle imprese) e che poichè il programma in vista del quale era stata adottata la predetta deliberazione è stato completato con l'ammissione della società al mercato non regolamentato (sistema multilaterale di negoziazione) denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)", ammissione avvenuta in data 27 febbraio 2012, si rende superfluo il collocamento delle altre n. 104.375 (centoquattromilatrecentosettantacinque) azioni occorrenti al completamento del deliberato aumento. Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di limitare il capitale statutario all'ammontare corrispondente a quello effettivamente sottoscritto e versato e, conseguentemente, propone di revocare la delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria dei soci del 17 febbraio 2012 per la parte di aumento non ancora eseguita. Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dell'assemblea pone quindi ai voti punto per punto la seguente

MOZIONE

"L'Assemblea dei soci della Società "SOFTEC S.p.A.", preso atto di quanto esposto dal Presidente e del parere favorevole dei Sindaci presenti,

DELIBERA

- di revocare (per la parte ineseguita) la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 17 febbraio 2012, sopra citata, portante aumento del capitale sociale da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ad euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), e pertanto di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), e più precisamente per la parte di tale aumento non ancora eseguito e cioè per euro 104.375,00 (centoquattromilatrecentosettantacinque virgola zero zero);

- di eliminare, in conseguenza, il secondo comma dell'art. 5

dello statuto sociale relativo al capitale sociale e di modificare in conseguenza la prima parte del primo comma del predetto articolo 5 nel modo seguente:

"Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque virgola zero zero) diviso in n. 515.625 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque) azioni prive del valore nominale.";

- di delegare al Presidente l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per l'efficacia della presente deliberazione."

Detta mozione, proposta dal Presidente dell'assemblea, viene quindi messa ai voti capo per capo e viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità per alzata di mano punto per punto e, infine, nel suo complesso.

Il Presidente inizia la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e preliminarmente ricorda ai presenti che la società è stata ammessa in data 27 febbraio 2012 alla quotazione sul mercato non regolamentato (sistema multilaterale di negoziazione) denominato "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" ed espone le ragioni per le quali si rende opportuno conferire al Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento, in una o più tranche e per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, 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, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione.

In particolare il Presidente rammenta ai presenti che in vista del futuro accorpamento dei mercati non regolamentati "AIM Italia" e "Mercato Alternativo del Capitale (MAC)" e della conseguente nascita del mercato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" nonchè al fine di perseguire l'obiettivo del passaggio a detto mercato (obiettivo motivato dalla volontà di fornire ai soci ed al mercato un valore oggettivo e trasparente della Società e di aumentare lo "standing" e la visibilità nonchè di ottenere nuove risorse finan-

ziarie utili allo svolgimento del "core business" della società, tenuto conto dei progetti di crescita che lo interessano) la società ha valutato positivamente l'opportunità di procedere ad un'apertura del proprio capitale anche ad investitori di natura professionale; pertanto illustra all'assemblea le ragioni per le quali è opportuno conferire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di deliberare l'aumento del capitale sociale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione in considerazione dell'importanza di acquisire partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società nonché destinando parte delle azioni di nuova emissione a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A. ovvero a consulenti e fornitori della Società ovvero a dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate. Il Presidente sottolinea che le motivazioni sottese all'esclusione o limitazione del diritto di opzione sono da rinvenire nell'interesse sociale al reperimento di nuovi ed ulteriori mezzi finanziari anche presso investitori professionali allo scopo di raccogliere nuovo capitale funzionale al sostenimento delle future strategie di crescita della società e di favorire al contempo l'ingresso nella compagine sociale di investitori stabili al fine anche di beneficiare del know how apportato da questi ultimi. Il Presidente ricorda, inoltre, che, come confermato dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 8 del 23 marzo 2004, sia in giurisprudenza che in dottrina si è più volte affermata la possibilità di delegare la facoltà di aumentare il capitale sociale con offerta delle azioni ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'articolo 2441, comma ottavo, del codice civile, fermo restando il rispetto delle maggioranze previste dallo stesso art. 2441, comma ottavo, del codice civile e dalla normativa vigente in materia; ciò in quanto deve ritenersi che in tal caso le tutele apprestate dall'ordinamento per le altre ipotesi di esclusione dell'opzione non trovino applicazione a causa dello speciale favor del legislatore per le operazioni che portano ad un ampliamento dell'azionariato dei dipendenti, quasi che la valutazione di sussistenza dell'interesse che giustifica la compressione del diritto della minoranza - allorchè la maggioranza sia disposta ad accettare una corrispondente compressione - sia già stata effettuata "a monte" dallo stesso legislatore.

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, dunque, che il prezzo di emissione ed il relativo sovrapprezzo delle azioni saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del valore effet-

tivo del patrimonio netto della Società (cosiddetto "fair value"), il quale sarà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto del codice civile e dalle altre norme di legge vigenti in materia, e mediante l'utilizzo dei metodi di valutazione descritti in maggior dettaglio nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, che in copia si allega 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.

Il Presidente precisa che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'emissione dell'aumento di capitale dovrà essere effettuata al momento delle delibera o delle delibere di emissione dell'aumento stesso da parte del Consiglio di Amministrazione e che in tale occasione dovrà essere altresì predisposta idonea relazione da parte del Consiglio di Amministrazione e rilasciato parere di congruità da parte del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni (come confermato dalla predetta Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 8 del 23 marzo 2004).

Il Presidente fa presente che, per deliberare in tal senso, si rende preliminarmente necessaria la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Infine il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ed il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dei Sindaci presenti, conferma, che l'attuale capitale sociale di Euro 515.625,00 (cinquecentoquindicimilaseicentoventicinque 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 dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole sulla proposta del Presidente.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dell'assemblea pone quindi ai voti punto per punto la seguente

MOZIONE

"L'Assemblea dei soci della Società "SOFTEC S.p.A.":

- preso atto di quanto esposto dal Presidente,
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole dei Sindaci presenti,

DELIBERA

- di aggiungere il seguente secondo comma all'articolo 5 dello statuto sociale (con conseguente rinumerazione dei commi successivi):

"Art. 5.

. omissis

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio."

in via subordinata e sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione al Registro delle Imprese di detta ultima modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. 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, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla presente delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri;

- di stabilire che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:

-- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'eserci-

zio delle attività svolte dalla Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate;

- di attribuire all'organo Amministrativo la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del codice civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

-- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

-- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto;

- di modificare ulteriormente, per effetto di quanto sopra deliberato, l'articolo 5 dello statuto sociale con l'inserimento del seguente ultimo comma:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, 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, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:

- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero
- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero
- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero
- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate.

All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto del-

l'art. 2438 del codice civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

-- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

-- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.

All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.";

- 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."

Detta mozione, proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti e, dopo ampia discussione, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità con votazione per alzata di mano punto per punto e, infine, nel suo complesso.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra le ragioni che consigliano di adottare un nuovo testo di Statuto sociale in relazione all'ammissione alla negoziazione delle azioni sul mercato non regolamentato (sistema multilaterale di negoziazione) denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" anche al fine di adeguarlo al particolare regime normativo al quale sono assoggettate le società quotate al predetto "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; in particolare il Presidente ricorda che l'operazione di quotazione necessita di talune modifiche allo statuto sociale vi-

gente funzionalmente correlate a conformarne il testo al regolamento di quotazione, come analiticamente descritte all'interno della relazione degli amministratori allegata al presente verbale sotto la lettera "A", che consente il raffronto immediato tra il testo vigente e la nuova formulazione di taluni articoli.

A tal scopo, il Presidente distribuisce il nuovo testo di statuto sociale composto di n. 37 (trentasette) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", illustrandone i contenuti; detto nuovo testo di statuto recante, oltre alla modifica dell'articolo 5, una nuova formulazione degli altri articoli in funzione della prevista ammissione al predetto "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale", fermi restando invariati la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali. Il Presidente ricorda che tale nuovo testo è stato preventivamente trasmesso ai soci e messo a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito nella sede legale e sul sito internet della società all'indirizzo "www.softecspa.it" (sezione Investor Relations).

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole sulla proposta del Presidente.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dell'assemblea pone quindi ai voti punto per punto la seguente

MOZIONE

"L'Assemblea dei soci della Società "SOFTEC S.p.A.":

- preso atto di quanto esposto dal Presidente,
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto del parere favorevole dei Sindaci presenti

delibera

- di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale, composto di complessivi 37 (trentasette) articoli, che nella sua redazione aggiornata in conseguenza delle dette modifiche, si trova allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché possa espletare ogni attività richiesta per l'iscrizione della presente delibera e dell'allegato statuto nel competente Registro delle Imprese."

Detta mozione, proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti e, dopo ampia discussione, viene proclamata dal Presidente stesso approvata 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 dell'Assemblea dichiara sciolta l'assemblea in sede ordinaria e straordinaria alle ore tredici e quaranta 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 nove fogli per trentaquattro facciate, ho dato lettura, unitamente agli allegati, al costituito che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me notaio alle ore tredici e quarantacinque minuti