

SOFTEC SPA

Sede in Viale A. Gramsci 7 - 50121 FIRENZE

Capitale sociale Euro 562.032,00 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 2013 il giorno 29 del mese di aprile 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 43, parte seconda, del 11 aprile 2013 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 31.12.2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 2. Determinazione annuale dell'indennità di fine mandato prevista per gli amministratori con delega ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale;
 3. Conferma nomina dell'amministratore Bonaccorsi Alessandro ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;
- 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, Bruno Spataro, consigliere delegato, Marco Petroni, consigliere, e Hasmonai Hazan, consigliere;
- 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 562.032,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 562.032 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- risultano presenti n. 5 Azionisti portatori di n. 496.096 azioni ordinarie pari al 88,27% 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 31.12.2012, 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 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 31.12.2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*") il Presidente dà lettura del Bilancio di esercizio al 31.12.2012, 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 31.12.2012 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 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 20.296,82) accantonando una quota del 5% (pari ad € 1.014,84) alla riserva legale, così come previsto dall'art. 2.430 del codice civile, e prevedendo di accantonare la restante parte (pari ad Euro 19.281,98) al fondo riserva straordinaria

utile	d'esercizio	al Euro	20.296,82
31/12/2012			

5% a riserva legale	Euro	1.014,84
a riserva straordinaria	Euro	19.281,98

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 annuale dell'indennità di fine mandato prevista per gli amministratori con delega ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale*") il Presidente espone agli intervenuti la necessità 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.

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

,confermando la quota prevista per l'esercizio 2011 e 2012, 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, in una percentuale pari al 30% del compenso anche per l'esercizio 2013.

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

Sul **terzo** punto all'ordine del giorno ("*Conferma nomina dell'amministratore Bonaccorsi Alessandro ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale*") il Presidente espone agli intervenuti la nomina del consigliere delegato Alessandro Bonaccorsi avvenuta in data 12 febbraio u.s., a seguito delle

dimissioni del consigliere Maurizio Corsi, chiedendo all'assemblea conferma di tale nomina, così come previsto dall'art. 22 dello statuto sociale.

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 confermare la nomina del consigliere delegato Alessandro Bonaccorsi che resterà in carica, così come tutti gli altri amministratori, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

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 12:30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Maurizio Bottaini

Il Segretario
Luca De Lillo