

Gazzetta Ufficiale Parte II n. 121 del 13-10-2012

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SOFTEC S.P.A.

Sede Legale: Viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze

Capitale sociale: Euro 515.625,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze n° 01309040473

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01309040473

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Softec S.p.A. ("SOFTEC" o la "Societa'") presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi in Pescia (PT), Piazza Antonio Gramsci 1 per il giorno 30 Ottobre 2012 alle ore 10:30, in prima convocazione e occorrendo il giorno 31 ottobre 2012 alle ore 09:00, in seconda convocazione, 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 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 Societa' 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 piu' tranches, il capitale sociale della societa', 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 Societa', 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 societa' "SOFTEC S.P.A." o di societa' 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.

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in conformita' delle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (record date), ossia il giorno 19 ottobre 2012. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto su apposito modulo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, apposito modulo di delega e' disponibile presso la sede amministrativa e sul sito internet della Societa' www.softecspa.it nella sezione Investor Relations.

Si avvisano i Signori Azionisti che l'art. 14 dello statuto sociale prevede l'applicazione dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 119, n. 58 con riferimento al diritto dei soci di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata da inviare presso la sede legale all'attenzione di Luca De Lillo ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.softecspa.it, corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita' della suddetta quota di partecipazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.it (sezione Investor Relations).

Il presidente del C.d.A.
dott. Maurizio Bottaini

T12AAA15202

—13.10.2012— Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato —16:18:18—

Menu' principale	Pagina di ricerca	Pag. precedente
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------