

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** =====
===== **DELLA SOCIETA' "SOFTEC S.P.A."** =====
===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====
Il giorno trenta del mese di settembre duemilaquindici. =====
===== **30 settembre 2015** =====
In Pescia, nel mio studio, Piazza Gramsci n. 1, alle ore di-
ciassette =====
Innanzi a me **CLAUDIA COPPOLA BOTTAZZI**, notaio in Pescia, con
studio ivi, Piazza Gramsci n. 1, iscritta nel Ruolo dei Di-
stretti Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, =====
===== **SI E' RIUNITA** =====
l'assemblea in sede straordinaria della società di naziona-
lità italiana "**SOFTEC S.P.A.**", costituita in Italia, con sede
in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 7, capitale sociale de-
liberato euro 987.614,00 (novecentottantasettemilaseicento-
quattordici virgola zero zero), capitale sociale sottoscritto
e versato euro 625.982,00 (seicentoventicinquemilanovecentot-
tantadue virgola zero zero), iscritta al R.E.A. di Firenze al
n. 521682, numero d'iscrizione al registro imprese di Firen-
ze, codice fiscale e partita I.V.A. 01309040473, per discute-
re e deliberare sul seguente =====
===== **ORDINE DEL GIORNO** =====
1. Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano; =====
2. Revoca parziale (e quindi per la parte non eseguita) della
deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente
sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci
in data 29 giugno 2015; relative modifiche allo statuto so-
ciale e delibere inerenti e conseguenti; =====
3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di
euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecento-
diciotto virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro
4.979.684,38 (quattromilioninovecentosettantanovemilaseicen-
tontantaquattro virgola trentotto) mediante conferimento in
natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società
"**FULLSIX S.P.A.**" nella società "**FULLDIGI S.R.L.**" e nella so-
cietà "**FULLPLAN S.R.L.**", con emissione di n. 1.460.318 (unmi-
lionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordina-
rie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circo-
lazione, da offrirsi in sottoscrizione alla predetta società
"**FULLSIX S.P.A.**" e con esclusione del diritto di opzione ai
sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. De-
libere inerenti e conseguenti; =====
4. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in
via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del
codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per
un importo massimo di euro 375.000,00 (trecentosettantacin-
quemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante e-

missione di massimo n. 375.000 (trecentosettantacinquemila)

azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente con specifica determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti. =

===== **SONO PRESENTI** =====

1) BOTTAINI MAURIZIO, nato ad Uzzano il 6 giugno 1958, cittadino italiano, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta società, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale; =====

2) BENATTI MARCO, nato a Verona il 29 luglio 1953, cittadino italiano, non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di nazionalità italiana "**FULLSIX S.P.A.**", costituita in Italia, con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, dove domicilia per la carica, capitale sociale deliberato euro 5.747.157,50 (cinquemilionisettecetoquarantasettemilacentocinquantesette virgola cinquanta), capitale sociale sottoscritto e versato euro 5.591.157,50 (cinquemilionicinquecentonovantunomilacentocinquantesette virgola cinquanta), iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1272735, numero d'iscrizione al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 09092330159, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., in virtù dei poteri di cui al vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2015 come da verbale in pari data. =====

I componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano di non aver richiesto la presenza dei testimoni al presente atto e mi richiedono 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 18 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bottaini Maurizio, il quale =====

===== **CONSTATATO** =====

- che sono presenti, in proprio, n. 6 (sei) Azionisti, portatori di n. 548.118 (cinquecentoquarantottomilacentodiciotto) azioni ordinarie nominative pari a circa l'87,56% (ottantasette virgola cinquantesette per cento) delle n. 625.982 (seicentoventicinquemilanovecentottantadue) azioni ordinarie nominative prive del valore nominale costituenti il capitale

sociale sottoscritto e versato pari ad euro 625.982,00 (seicentoventicinquemilanovecentottantadue virgola zero zero), azioni tutte ammesse al voto, e precisamente: =====

- Bottaini Maurizio, sopra generalizzato, titolare di n. 124.114 (centoventiquattromilacentoquattordici) 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. 124.474 (centoventiquattromilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie nominative; =====
- Gentili Daniele, nato a Pescia il 12 novembre 1968, cittadino italiano, titolare di n. 123.934 (centoventitremilanovecentotrentaquattro) azioni ordinarie nominative; =====
- Petroni Marco, nato a Roma il 30 giugno 1938, cittadino italiano, titolare di n. 1.260 (milleduecentosessanta) azioni ordinarie nominative; =====

-- la società di nazionalità italiana "REDATION S.R.L.", costituita in Italia, con sede in Rosignano Marittimo, Via per Rosignano snc, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Livorno al n. 146241, numero d'iscrizione al registro imprese di Livorno, codice fiscale e partita I.V.A. 01656030499, titolare di n. 50.582 (cinquantamilacinquecentottantadue) azioni ordinarie nominative rappresentata dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Semoli Alessio, nato a Livorno il giorno 11 dicembre 1979, cittadino italiano; =====

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: =====

- 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; =====
- Semoli Alessio, sopra generalizzato, Consigliere; =====

- che il Consigliere Hazan Hasmonai, nato a Sofia (Bulgaria) il 5 marzo 1939, cittadino italiano, è assente giustificato; =

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di: =====

- Corsi Maurizio, nato a Firenze il 5 marzo 1958, cittadino italiano, Presidente; =====
- Angelucci Maria Chiara, nata a Foligno il 28 maggio 1961, cittadina italiana, Sindaco Effettivo; =====
- Farnocchia Giovanni, nato a Lamporecchio il 21 settembre 1957, cittadino italiano, Sindaco Effettivo; =====

tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro previsto dalla legge; =====

- 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 16,00 (sedici virgola zero zero) ed in seconda convocazione per il giorno 1 ottobre 2015, in questo luogo e per le ore 16,00 (sedici virgola zero zero), mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni n. 105 del giorno 12 settembre 2015; =====

- che l'avviso di convocazione, con espressa indicazione del giorno di pubblicazione e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sulla quale il medesimo è stato pubblicato, è stato reso pubblico con testo integrale in via telematica in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; =====

- che tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative degli azionisti è stata messa a loro disposizione, mediante apposita pubblicazione telematica sul sito web della Società nonchè depositata presso la sede sociale; ==

- che tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione; =====

- che i soci presenti hanno diritto ad intervenire all'assemblea e sono legittimati all'intervento ai sensi di legge e di statuto; =====

- 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, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali; =====

- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, 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: =====

1) che il capitale sociale sottoscritto e versato è oggi rap-
presentato da n. 625.982 (seicentoventicinquemilanovecentot-
tantadue) azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascu-
na delle quali dà diritto ad un voto in assemblea e che ad
oggi, come al momento della convocazione, la società non de-
tiene azioni proprie; =====

2) 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 di-
rettamente e indirettamente in misura superiore al 5% (cinque
per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rap-
presentato da azioni con diritto di voto, e che comunque pos-
seggono direttamente e indirettamente partecipazioni rilevan-
ti ai sensi di legge sono i seguenti: =====

- Bottaini Maurizio: titolare di n. 124.114 (centoventiquat-
tromilacentoquattordici) azioni pari a circa il 19,82% (di-
ciannove virgola ottantadue per cento) del capitale sociale;

-- Spataro Bruno: titolare di n. 123.754 (centoventitremila-
settecentocinquantaquattro) azioni pari a circa il 19,76%
(diciannove virgola settantasei per cento) del capitale so-
ciale; =====

-- Mancini Alessandro: titolare di n. 124.474 (centoventi-
quattromilaquattrocentosettantaquattro) azioni pari a circa
il 19,88% (diciannove virgola ottantotto per cento) del capi-
tale sociale; =====

-- Gentili Daniele: titolare di n. 123.934 (centoventitremi-
lanovecentotrentaquattro) azioni pari a circa il 19,79% (di-
ciannove virgola settantanove per cento) del capitale sociale;

-- la società di nazionalità italiana "B.B.J. S.R.L.", costi-
tuita in Italia, con sede in Milano, Via Luigi Alamanni n.
16/2.3, capitale sociale euro 15.300,00 (quindicimilatrecento
virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di
Milano al n. 1599364, numero d'iscrizione al registro imprese
di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 12904270159: tito-
lare di n. 46.407 (quarantaseimilaquattrocentosette) azioni
pari a circa il 7,41% (sette virgola quarantuno per cento)
del capitale sociale; =====

-- la società di nazionalità italiana "REDATION S.R.L.": ti-

tolare di n. 50.582 (cinquantamilacinquecentottantadue) azioni pari a circa l'8,08% (otto virgola zero otto 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 e comunque possedendo direttamente o indirettamente partecipazioni rilevanti ai sensi di legge, 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 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. =====
Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra gli stessi esistente, il tutto sulla base della Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". =====
Per il primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente illustra le ragioni che consigliano il trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano riferendosi in particolare all'operazione di integrazione industriale con la società "FULLSIX S.P.A." approvata dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna; il Presidente ricorda che, poichè la società verrà a confluire nel Gruppo "Fullsix", la cui capogruppo società "FULLSIX S.P.A." ha sede legale in Milano, appare opportuno che la sede legale della società venga trasferita in tale città, ove si colloca il centro decisionale del predetto Gruppo "Fullsix"; il Presidente dà atto inoltre che l'indirizzo ove si propone di trasferire la sede della società è il seguente: Milano, Viale del Ghisallo n. 20. =====
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente richiama la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del giorno 29 giugno 2015, giusta verbale a rogito dal notaio Claudia Coppola Bottazzi in pari data, registrato a Pescia in data 1 lu-

glio 2015 al n. 2064 serie 1T ed iscritta al Registro Imprese di Firenze in data 7 luglio 2015, 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, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, da euro 612.614,00 (seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 987.614,00 (novecentottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000 (trecentosettantacinquemila) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con prezzo e relativo sovrapprezzo da determinarsi in sede di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di un limite minimo di prezzo di emissione pari ad euro 8,00 (otto virgola zero zero) da effettuarsi, in una o più "tranches" entro il 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici), 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 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici) 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 in data 21 luglio 2015, da parte di tre investitori qualificati, e completamente liberate n. 13.368 (tredicimilatrecentosessantotto) azioni ordinarie prive del valore nominale (sottoscrizioni per le quali è stata regolarmente effettuata la pubblicità mediante comunicazione al competente registro delle imprese) al valore unitario di euro 8,25 (otto virgola venticinque), per un controvalore complessivo pari ad euro 110.286,00 (centodiecimiladuecentottantasei virgola zero zero) di cui euro 13.368,00 (tredicimilatrecentosessantotto virgola zero zero) da imputare a capitale ed euro 96.918,00 (novantaseimilanovecentodiciotto virgola zero zero) a sovrapprezzo azioni. Il Presidente riferisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha rilevato come la predetta soglia minima di prezzo fissata in euro 8,00 (otto virgola zero zero) per azione sia venuta a costituire, nei fatti, un ostacolo al reperimento di sottoscrittori del menzionato aumento di capitale, in particolare per le seguenti ragioni: mutato quadro di riferimento e risultati economico-finanziari registrati dalla Società nel primo semestre 2015 (duemilaquindici). =

Quanto indicato rende opportuno, procedere alla revoca parziale (ossia per la parte non ancora eseguita) della menzionata delibera di aumento di capitale sociale assunta dall'assemblea straordinaria dei soci del 29 giugno 2015. 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 29 giugno 2015 per la parte di aumento non ancora eseguita. =====

Per il terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente passa, quindi, ad illustrare la proposta di aumento del capitale sociale inscindibile da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemilanovecentottantadue virgola zero zero) ad euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero) e pertanto di euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), aumento strumentale alla realizzazione dell'operazione di integrazione industriale tra la società e la società "FULLSIX S.P.A.", operazione qualificata come "Reverse Take Over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia S.p.A. e la cui approvazione è stata deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna. In particolare il Presidente illustra l'operazione relativa al conferimento da parte della società "FULLSIX S.P.A." nella società "SOFTEC S.P.A.": =====
- dell'intera quota di partecipazione sociale ad essa "FULLSIX S.P.A." spettante di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società unipersonale di nazionalità italiana "FULLDIGI S.R.L.", operante nel settore del "Digital Marketing", costituita in Italia, con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2070316, numero d'iscrizione al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 09122720965; =====
- dell'intera quota di partecipazione sociale ad essa "FULLSIX S.P.A." spettante di nominali euro 57.213,00 (cinquantasettemiladuecentotredici virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società unipersonale di nazionalità italiana "FULLPLAN S.R.L.", operante nel settore del "Social Media Marketing", costituita in Italia, con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 57.213,00 (cinquantasettemiladuecentotredici virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1736361, numero d'iscrizione al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 02313390219; =====
dando lettura anche della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441,

comma 6, del codice civile, che si allega al presente verbale

sotto la lettera "B". =====
In particolare, riportando nei limiti dello stretto necessario quanto esposto nella relazione predisposta ai fini della deliberazione della odierna assemblea in sede ordinaria in merito all'approvazione della operazione di "Reverse Take Over" e nel relativo Documento Informativo, il Presidente rappresenta che la Società entrerebbe a far parte di una realtà specializzata e strutturata quale quella del Gruppo "Full-Six", la cui capogruppo è quotata al mercato regolamentato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., con indubbi vantaggi di natura commerciale ed operativa. Sul piano degli obiettivi gestionali, l'integrazione in oggetto consentirebbe di accrescere il portafoglio clienti e quindi la quota di mercato, implementare e completare la propria offerta di prodotti, realizzare notevoli economie di scala, investire in innovazione pur mantenendo prezzi competitivi. =====
Pertanto, il Presidente propone un aumento del capitale sociale da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemilanovecentotantadue virgola zero zero) ad euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero) e pertanto di euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero) mediante emissione di n. 1.460.318 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, ad un prezzo (non inferiore al patrimonio netto contabile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile ed altresì, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, comma quinto, del codice civile) di euro 6.440.002,38 (seimilioni quattrocento quarantamila due virgola trentotto) comprensivo del sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 (quattromilioni novecento settantannove milaseicentottantaquattro virgola trentotto) e, pertanto, ad un prezzo unitario di emissione di euro 4,41 (quattro virgola quarantuno), di cui euro 1,00 (uno virgola zero zero) a titolo di valore nominale e euro 3,41 (tre virgola quarantuno) a titolo di sovrapprezzo da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, del codice civile, alla società "FULLSIX S.P.A." a fronte del conferimento delle predette partecipazioni sociali sinergiche e funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla società "SOFTEC S.P.A."; il criterio adottato di determinazione del prezzo, nel rispetto del valore minimo patrimoniale per azione, è basato su parametri corrispondenti a quelli utilizzati nelle perizie di valutazione delle società "FULLDIGI S.R.L." e "FULLPLAN S.R.L." redatte da un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343 ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, che di fatto costituiscono con riferimento al caso di specie i più pertinenti multipli di mercato, anche

tenendo conto dei dati economici dell'Emittente risultanti dalla relazione semestrale al 30 (trenta) giugno 2015 (duemilaquindici). Il Presidente riferisce, quindi, che per la stima e la valutazione del conferimento in natura si è prescelto il procedimento di stima previsto dall'articolo 2343 ter, secondo comma, lettera b), del codice civile ed all'uopo presenta le perizie redatte dal dottor Andrea Sfarra, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1932/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 157696, esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità, come lo stesso Presidente conferma; da dette perizie, che in originale si allegano al presente verbale sotto le lettere "C" (perizia relativa alla partecipazione sociale nella società "FULLDIGI S.R.L.") e "D" (perizia relativa alla partecipazione sociale nella società "FULLPLAN S.R.L."), si evince che tanto il valore del conferimento della partecipazione sociale nella società "FULLDIGI S.R.L." quanto il valore del conferimento della partecipazione sociale nella società "FULLPLAN S.R.L." e, quindi, il valore complessivo del conferimento, risulta da una valutazione al 30 (trenta) giugno 2015 (duemilaquindici) - e pertanto ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento - e che la stessa è conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento; in particolare da dette perizie risulta che il valore della conferenza partecipazione sociale nella società "FULLDIGI S.R.L." è almeno pari ad euro 3.500.000,00 (tremilioni-cinquecentomila virgola zero zero) ed il valore della conferenza partecipazione sociale nella società "FULLPLAN S.R.L." è almeno pari ad euro 2.942.000,00 (duemilioni-novecentoquarantaduemila virgola zero zero) e, quindi, che il valore complessivo delle conferende partecipazioni è almeno pari a complessivi euro 6.442.000,00 (seimilioni-quattrocentoquarantaduemila virgola zero zero). Il Presidente riferisce inoltre che il valore complessivo del conferimento sarà determinato nella misura pari a quanto contrattualmente pattuito con la conferente che risulta essere pari ad euro 6.440.002,38 (seimilioni-quattrocentoquarantamila due virgola trentotto); i citati accordi contrattuali prevedono, infatti, che le azioni di nuova emissioni rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale tramite il conferimento avranno un prezzo di sottoscrizione di euro 4,41 (quattro virgola quarantuno), di cui euro 3,41 (tre virgola quarantuno) a titolo di sovrapprezzo. =====
In conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile, si è, dunque, ritenuto di determinare il prezzo definitivo di emissione in euro 4,41 (quattro virgola quarantuno) per azione, di cui euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione da destinare a capitale sociale ed euro 3,41 (tre virgola quarantuno) per azione da destinare a ri-

serva sovrapprezzo azioni. Il Presidente evidenzia altresì che il prezzo di euro 4,41 (quattro virgola quarantuno) ad azione è superiore al patrimonio netto contabile per azione. Ne consegue che, in base al valore determinato e al valore di ogni singola nuova azione da emettere, si procederà con l'emissione di numero 1.460.318 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) nuove azioni prive di valore nominale espresso, con caratteristiche uguali alle azioni attualmente in circolazione. Il Presidente illustra, pertanto, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, che si trova allegata al presente verbale sotto la lettera "B", 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. Quanto a detti 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 che i medesimi sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del valore effettivo del patrimonio netto della Società (cosiddetto "fair value"), determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto del codice civile, e mediante l'utilizzo dei metodi di valutazione descritti in maggior dettaglio nella predetta relazione degli amministratori e nelle predette perizie. =====

Il Presidente sottolinea che le motivazioni sottese alla esclusione del diritto di opzione sono, come già sopra riferito, da rinvenire nell'interesse sociale al reperimento di asset funzionali al sostenimento delle future strategie di crescita della Società. =====

Per il quarto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria prende la parola il socio Bottaini Maurizio il quale chiede di rinviarne la trattazione ad altra assemblea da convocarsi. Gli altri soci presenti ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dichiarano di prendere atto di quanto richiesto dal socio Bottaini Maurizio; il Presidente quindi sul punto rimette ogni decisione all'assemblea. =====

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio: =====

- illustra il parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni riservate alla società "FULLSIX S.P.A." ai sensi dell'art. 2441 c.c., che si allega al presente verbale sotto la lettera "E"; =====
- dichiara ed attesta che l'attuale capitale sociale pari ad euro 625.982,00 (seicentoventicinquemilanovecentottantadue virgola zero zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente, che non vi sono perdite di bilancio di entità tale

da impedire l'assunzione della delibera di aumento del capitale ai sensi di legge 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 dell'intero Collegio, dichiara che il Collegio medesimo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti società "BDO Italia S.p.A." hanno rinunciato ai termini previsti per la sua valutazione (come risulta dal predetto parere di congruità e dalla comunicazione della predetta società di revisione legale in data 11 settembre 2015) e conferma che le predette metodologie di valutazione appaiono sostanzialmente in linea con quelle che sono le normali pratiche adottate da società quotate in situazioni similari ed esprime parere positivo in ordine ai menzionati metodi di valutazione del capitale economico della società =====

Il Presidente dichiara che sono stati rispettati i termini di deposito presso la sede della società previsti dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile in quanto sono stati depositati presso la sede sociale in data 11 settembre 2015, tutti i predetti documenti e precisamente, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, il parere di congruità emesso dal Collegio Sindacale nonchè le predette perizie redatta dal dottor Andrea Sfarra. =====

Il Presidente, infine, anche nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, attesta (come già confermato dal Presidente del Collegio Sindacale della Società) che l'attuale capitale sociale pari ad euro 625.982,00 (seicentoventicinquemilanovecentottantadue virgola zero zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente, che non vi sono perdite di bilancio di entità tale da impedire l'assunzione della delibera di aumento del capitale ai sensi di legge 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 alle suddette proposte. ===

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

===== MOZIONE =====

"l'assemblea della Società "SOFTEC S.P.A.", udita la relazione e le proposte del Presidente, preso atto della documentazione messa a disposizione degli Azionisti, e dell'intervento e del parere favorevole del Collegio Sindacale, preso atto di quanto esposto dal Presidente, =====

===== **DELIBERA** =====

===== = I = =====

- di trasferire la sede della società nel Comune di Milano; =
- di modificare, pertanto, l'articolo 3 dello statuto sociale

nel modo seguente: =====

"Art. 3. La Società ha sede in Milano. =====
L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie,
sia in Italia che all'estero, nonchè di sopprimerle."; =====
- di dare atto, ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposi-
zioni di attuazione del codice civile, che l'indirizzo ove è
posta la sede della società è il seguente: Milano, Viale del
Ghisallo n. 20."; =====

===== = **II** = =====

- di revocare (per la parte ineseguita) la delibera dell'As-
semblea straordinaria dei soci del 29 giugno 2015, sopra ci-
tata, portante 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, ai
sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civi-
le, da euro 612.614,00 (seicentododicimilaseicentoquattordici
virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 987.614,00 (no-
vecentottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero),
e pertanto di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila
virgola zero zero), e più precisamente per la parte di tale
aumento non ancora eseguito e cioè per euro 361.632,00 (tre-
centosessantunomilaseicentotrentadue virgola zero zero); =====

- di eliminare, in conseguenza, il secondo periodo del primo
comma dell'art. 5 dello statuto sociale relativo al capitale
sociale e di modificare in conseguenza il primo periodo del
primo comma del predetto articolo 5 nel modo seguente: =====

"Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00
(seicentoventicinquemilanovecentottantadue virgola zero zero)
diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemilanovecentottanta-
due) azioni prive del valore nominale."; =====

- di delegare al Presidente l'adempimento delle pratiche e
formalità occorrenti per l'efficacia della presente delibera-
zione; =====

===== = **III** = =====

- di aumentare il capitale sociale da euro 625.982,00 (sei-
centoventicinquemilanovecentottantadue virgola zero zero) ad
euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola
zero zero) e pertanto di euro 1.460.318,00 (unmilionequattro-
centosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), median-
te emissione di n. 1.460.318 (unmilionequattrocentosessanta-
milatrecentodiciotto) azioni ordinarie aventi il medesimo go-
dimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
in circolazione, ad un prezzo (non inferiore al patrimonio
netto contabile nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2441, comma sesto, del codice civile ed altresì, nel rispetto
di quanto prescritto dall'art. 2346, comma quinto, del codice
civile) di euro 6.440.002,38 (seimilioni quattrocento quaranta-
miladue virgola trentotto) comprensivo del sovrapprezzo di
euro 4.979.684,38 (quattromilioni novecentosettantanovemila-
seicentottantaquattro virgola trentotto) - più precisamente

prezzo di sottoscrizione di euro 4,41 (quattro virgola quarantuno) per ciascuna azione, di cui euro 3,41 (tre virgola quarantuno) a titolo di sovrapprezzo - da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, del codice civile, alla società "FULLSIX S.P.A." a fronte del conferimento delle predette partecipazioni sociali detenute da detta società "FULLSIX S.P.A." nelle predette società "FULLDIGI S.R.L." e "FULLPLAN S.R.L." sinergiche e funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla società "SOFTEC S.P.A.". =====

Il Presidente, quindi, interpella la qui presente società "FULLSIX S.P.A." invitandola a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale. =====

La società "FULLSIX S.P.A.", come sopra rappresentata, sottoscrive l'intero aumento di capitale sociale pari ad euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero). =====

A completa liberazione del suddetto aumento e, quindi, delle azioni sottoscritte, la società "FULLSIX S.P.A.", come sopra rappresentata, conferisce nella società "SOFTEC S.P.A.", per la quale accetta il suo legale rappresentante Bottaini Maurizio, la piena ed esclusiva proprietà: =====

- dell'intera quota di partecipazione sociale ad essa conferente spettante di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società unipersonale di nazionalità italiana "FULLDIGI S.R.L.", operante nel settore del "Digital Marketing", costituita in Italia, con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2070316, numero d'iscrizione al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 09122720965; =====

- dell'intera quota di partecipazione sociale ad essa conferente spettante di nominali euro 57.213,00 (cinquantasettemiladuecentotredici virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società unipersonale di nazionalità italiana "FULLPLAN S.R.L.", operante nel settore del "Social Media Marketing", costituita in Italia, con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 57.213,00 (cinquantasettemiladuecentotredici virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1736361, numero d'iscrizione al registro imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. 02313390219. =====

Il conferimento delle partecipazioni sociali viene effettuato ai seguenti patti: =====

La Conferente, come sopra rappresentata, dichiara espressamente che le partecipazioni oggetto di conferimento sono di sua piena ed esclusiva proprietà e nella sua libera disponibilità; in particolare la Conferente, come sopra rappresenta-

ta: =====

- con riferimento alla partecipazione nella società "FULLPLAN S.R.L." dichiara che non esistono limitazioni statutarie al conferimento, nè diritti di prelazione spettanti agli altri soci nè a terzi e che detta partecipazione non è stata prima d'ora ceduta o data in pegno e non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta; =====

- con riferimento alla partecipazione nella società "FULLDIGI S.R.L.", dichiara che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 (Partecipazioni) del vigente statuto sociale, essendo la Conferente socio unico della detta società "FULLDIGI S.R.L.", non esistono diritti di prelazione spettanti ad altri soci nè a terzi e che detta partecipazione non è stata prima d'ora ceduta o data in pegno e non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta. =====

La Conferitaria, come sopra rappresentata, garantisce che le azioni da emettersi a fronte del conferimento sono liberamente assegnabili alla Conferente, che la proprietà e titolarità delle medesime assicura alla Conferente stessa l'esercizio di ogni diritto patrimoniale ed amministrativo afferente, sulla base della Legge Italiana e dello statuto sociale vigente, e che l'assegnazione delle azioni alla Conferente non viola diritti di terzi. =====

La Conferente, con riferimento alle partecipazioni conferite, e la Conferitaria, come sopra rappresentate, dichiarano e garantiscono reciprocamente con riferimento alla data odierna: = a) che il conferimento e la sua esecuzione sono validi e vincolanti e non richiedono alcun altro adempimento o approvazione, autorizzazione o altra azione da parte di autorità pubblica o governativa, nazionale o sovranazionale, oltre gli adempimenti, le condizioni ed i termini di legge applicabili alla presente fattispecie, che sono fatti salvi, con particolare riferimento al disposto degli articoli 2436, 2434 quater e 2470 c.c. e salvo quindi il rispetto delle inderogabili norme di legge in materia, nonchè che il conferimento e la sua esecuzione: =====

(i) non violano lo statuto delle società interessate né di quanto previsto da leggi, regolamenti, sentenze o ordinanze dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità; =====

(ii) non comportano mancato adempimento di obblighi assunti da o imposti alla Conferente e/o alla Conferitaria; =====

(iii) non si pongono in conflitto con eventuali sentenze, decreti, ordinanze provenienti dall'Autorità giudiziaria o da Autorità Amministrative competenti; =====

b) che le società in oggetto sono debitamente costituite e validamente esistenti in base alle leggi in vigore in Italia e che tutti i libri sociali e i registri delle società sono stati regolarmente e correttamente tenuti. In particolare:

(i) i verbali delle riunioni degli organi sociali delle società sono completi e veritieri; =====

(ii) i libri e registri documentano con fedeltà e precisione tutte le questioni la cui registrazione è imposta dalla legge e riflettono fedelmente, in conformità al diritto e ai principi dettati dal codice civile, come interpretati ed integrati dai principi contabili alle società stesse applicabili e alla legislazione fiscale, i rapporti giuridici di cui le Società sono o sono state parte e comunque i fatti di gestione delle società; =====

c) che il bilancio delle società "FULLPLAN S.R.L." e "SOFTEC S.P.A." relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) e le situazioni contabili pro-forma al 30 (trenta) giugno 2015 (duemilaquindici) delle società "FULLPLAN S.R.L.", "FULLDIGI S.R.L." e "SOFTEC S.P.A." sono stati redatti con chiarezza, in conformità alle applicabili disposizioni di legge ed ai Principi Contabili, applicando i principi contabili applicabili alle rispettive società e riflettono con chiarezza e precisione, fornendone un quadro veritiero e fedele, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed il risultato economico delle predette società alle relative date; =====

d) che il primo esercizio sociale della società "FULLDIGI S.R.L.", costituita con atto a rogito del notaio Mario Notari in data 16 giugno 2015, registrato a Milano nei termini ed iscritto al registro imprese di Milano in data 19 giugno 2015, non si è ancora chiuso; =====

e) che le predette società sono in regola con tutte le disposizioni sia di carattere legislativo che amministrativo concernenti le fattispecie richiamate dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche e integrazioni, e che nessun procedimento è pendente a carico delle predette società e che le predette società stanno finalizzando la redazione di propri modelli organizzativi ai sensi del citato D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231; =====

f) che le predette società hanno presentato entro i termini stabiliti dalla legge tutte le dichiarazioni di carattere fiscale, correttamente e debitamente redatte, hanno correttamente applicato l'I.V.A. e hanno regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti in materia fiscale; che tutte le imposte o tasse, dirette o indirette, afferenti l'attività delle società, ivi comprese quelle dovute quale sostituto di imposta, sono state regolarmente versate nei termini e nella misura dovuti, ovvero, relativamente a quelle imposte e tasse per cui alla data odierna non sia ancora scaduto il termine di pagamento, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura del relativo onere, che le predette società non hanno incassato nè si sono iscritte crediti tributari ad esse non spettanti in base a disposizioni di legge di volta in volta vigenti in materia fiscale, che tutte le operazioni pregresse delle predette società sono

state condotte nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale di volta in volta vigenti, che le predette società non hanno pendenze fiscali diverse e/o ulteriori rispetto a quelle di cui si tiene conto nei bilanci delle stesse come aggiornati al 30 (trenta) giugno 2015 (duemilaquindici); =====

g) che le predette società non sono parte, alla data odierna, di controversie e/o procedimenti pendenti o minacciati innanzi alla Magistratura Ordinaria, Amministrativa, Autorità Amministrative Indipendenti e/o Pubbliche Amministrazioni e/o ad Arbitri, diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali risultano effettuati accantonamenti o svalutati crediti nei bilanci delle società stesse come aggiornati al 30 (trenta) giugno 2015 (duemilaquindici), che le predette società non sono a conoscenza di alcun fatto e/o circostanza che possa generare un ragionevole timore in ordine all'instaurazione di alcuna delle predette controversie od anche di controversie e/o contestazioni di natura stragiudiziale; =====

h) l'immunità dei beni di proprietà delle società da vizi e la loro idoneità all'uso a cui sono destinati e, con riferimento ai software l'utilizzo legittimo degli stessi sulla base di "copyright" delle società e/o di licenze di utilizzo valide ed efficaci; =====

i) relativamente ai beni, valori, elementi patrimoniali attivi, in generale la inesistenza di gravami, pignoramenti, pegni, sequestri, vincoli in genere che ne possano limitare la disponibilità o il godimento. =====

La Conferente e la Conferitaria, come sopra rappresentate, si impegnano reciprocamente a tenersi indenni e manlevate provvedendo a risarcirsi reciprocamente gli eventuali relativi danni e/o pregiudizi subiti per effetto di risarcimenti richiesti ed ottenuti da terzi, nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle dichiarazioni sopra riportate si riveli non attendibile; qualsiasi eventuale pretesa e/o azione risarcitoria tra le parti ai sensi di quanto sopra pattuito potrà essere esercitata entro e non oltre la fine del terzo anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente conferimento, fatto salvo comunque il rispetto delle inderogabili norme di legge in materia di prescrizione e decadenza. =====

Il presente conferimento è regolato dalla legge italiana. =====

La Conferente e la Conferitaria, come sopra rappresentate, si adopereranno per risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che possa sorgere tra di loro in relazione al conferimento e così in relazione alla sua interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione; qualora non si addivenga ad una composizione in via amichevole, qualsiasi controversia fra Conferente e Conferitaria comunque derivante od occasionata dalla deliberazione dell'aumento di capitale, dalla relativa sottoscrizione e dal presente conferimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, fatte sal-

ve le inderogabili norme di legge in materia. =====

La Conferente e la Conferitaria, come sopra rappresentate, dichiarano di essere a conoscenza degli oneri di pubblicità previsti dall'art. 2470 c.c.. =====

La società conferitaria e la società conferente, come sopra rappresentate, dichiarano: =====

- che il valore della partecipazione nella società "FULLDIGI S.R.L." conferita è di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero) quale risultante dalla perizia allegata al presente verbale sotto la lettera "C"; =====

- che il valore della partecipazione nella società "FULLPLAN S.R.L." conferita è di euro 2.942.000,00 (duemilioninovecentoquarantaduemila virgola zero zero) quale risultante dalla perizia allegata al presente verbale sotto la lettera "D"; ==

e pertanto di complessivi euro 6.442.000,00 (seimilioniquattrocentoquarantaduemila virgola zero zero) e, disattendendo la predetta perizia allegata al presente verbale sotto la lettera "D" ed il valore della partecipazione in essa evidenziato, assegnano al conferimento delle partecipazioni i seguenti valori: =====

- alla partecipazione nella società "FULLDIGI S.R.L." il valore di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero); =====

- alla partecipazione nella società "FULLPLAN S.R.L." il valore di euro 2.940.002,38 (duemilioninovecentoquarantamiladue virgola trentotto); =====

e quindi il valore di complessivi euro 6.440.002,38 (seimilioniquattrocentoquarantamiladue virgola trentotto) di cui euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero) da imputarsi a capitale - valore corrispondente quindi al valore della partecipazione sottoscritta dalla società conferente - ed euro 4.979.684,38 (quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto) da imputarsi a riserva sovrapprezzo. =====

Pertanto le azioni sottoscritte dalla società "FULLSIX S.P.A." pari a circa il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e corrispondenti al conferimento delle predette partecipazioni sociali si dichiarano e si riconoscono integralmente e pienamente liberate; ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2343 quater c.c. fino all'iscrizione della dichiarazione di cui al comma terzo del medesimo art. 2343 quater c.c. le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. =====

Il Presidente, quindi, dichiara e dà atto: =====

- che risulta già versato, nelle forme di legge, dal sottoscrittore, nelle casse sociali, l'intero aumento deliberato; =

- che l'efficacia della predetta sottoscrizione e del relativo susseguente conferimento rimane subordinata all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente fermo restando e salvo il disposto di cui agli articoli 2343

quater c.c. e 2343 c.c.; =====

- che il capitale sociale pari ad euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato; =====

- di modificare in conseguenza il primo periodo del primo comma del predetto articolo 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale, nel modo seguente: =====

"Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero) diviso in n. 2.086.300 (duemilioniottantaseimilatrecento) azioni prive del valore nominale."; =====

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere testè assunte; ==

- 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 dello statuto come infra allegato nel competente Registro delle Imprese; =====

===== = IV = =====

- di rinviare, stante la richiesta del socio Bottaini Maurizio, la trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, e la relativa discussione, ad una successiva assemblea da convocarsi da parte dell'Organo Amministrativo ai sensi e nei termini di legge e di statuto". =====

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. =====

Si allega al presente verbale sotto la lettera "F" lo statuto sociale nella sua versione aggiornata in conseguenza delle deliberazioni adottate. =====

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e quarantacinque 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 dieci fogli per trentanove facciate, ho dato lettura, unitamente agli allegati, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me notaio alle ore diciotto e trenta minuti