

Repertorio n. 25485

Raccolta n. 15403

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

SOFTEC S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

9 maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di maggio,
In Milano, in Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"SOFTEC S.p.A."

con sede in Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 53, capitale sociale euro 2.497.960,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 01309040473, Repertorio Economico Amministrativo n. 1883334, società con azioni quotate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito "**Società**")

tenutasi in data 27 aprile 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 17,00, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, COSTANTINO DI CARLO, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla Società, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 17,00 in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 aprile 2023;
- che ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come successivamente prorogato, è stato previsto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**"), in persona dell'Avv. Alessandro Franzini, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato

deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, l'Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista, rappresentanti di numero 2.247.914 azioni ordinarie pari al 89,99% delle complessive n. 2.497.960 azioni.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, il Presidente propone di designare me Notaio collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in Milano, Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario.

* * * * *

Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

□ che le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

□ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti oltre al Presidente, i consiglieri Antonio Cantelmi, Caterina Dalessandri e Massimiliano Molese;

□ che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti i sindaci effettivi Roberta Provasi (presidente) e Lucia Foti Belligambi; assente giustificato il sindaco effettivo Anna Maria Pontiggia;

□ che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

□ che il capitale sociale di euro 2.497.960,00 è diviso in n. 2.497.960 azioni prive del valore nominale;

□ che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

□ che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 12 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i

seguenti:

	n. azioni	%
Beewize S.p.A. - (direttamente)	2.247.914	89,99%
Totale	2.247.914	89,99%

che la Società non possiede azioni proprie;

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei suoi componenti;

3.2 determinazione della durata;

3.3 nomina del Consiglieri

3.4 determinazione dei relativi compensi.

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 nomina dei sindaci

4.2 determinazione dei relativi compensi;

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale."

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale, a disposizione del pubblico nei modi di legge, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno nonché il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in unico fascicolo.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che è stato messo a disposizione del

pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, come indicata nella relazione sulla gestione, dopo di che aprirò la discussione.

“L’Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo punto all’ordine del giorno,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni;

- preso atto dell’avvenuto esercizio dell’opzione per l’applicazione delle disposizioni temporanee di cui all’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020, con riferimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all’art. 3, comma 1-ter, del DL n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022, con riferimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

- preso atto che, se si esclude la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società presenta un patrimonio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;

DELIBERA

• di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, come predisposto dall’organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 630.872,43.”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, passo alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno**, ricordando che a seguito dell’approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, occorre procedere a deliberare in

merito al risultato di esercizio.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, come indicato nella relazione sulla gestione, dopo di che aprirò la discussione.

“L’Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al secondo punto all’ordine del giorno,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni;

- preso atto dell’avvenuto esercizio dell’opzione per l’applicazione delle disposizioni temporanee di cui all’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020, con riferimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all’art. 3, comma 1-ter, del DL n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022, con riferimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

- preso atto che, se si esclude la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società presenta un patrimonio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;

DELIBERA

• di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 630.872,43.”.

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **terzo punto all’ordine del giorno**, ricordando che, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori, dei componenti, della durata e dei relativi compensi da attribuire.

Rammento che, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si dovrà comporre da un numero compreso tra cinque e undici membri e che almeno uno dei membri dell'organo amministrativo dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Inoltre, segnalo che i candidati Consiglieri hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Informo inoltre l'assemblea che il socio Beewize S.p.A. ha fatto pervenire alla Società, con lettera pervenuta in data 20 aprile 2023, una proposta relativa al numero, alla durata, ai componenti e al compenso degli amministratori.

Chiedo al Rappresentante Designato di comunicare eventuali diverse proposte di deliberazione da parte dei soci, su ciascuno dei sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono ulteriori proposte.

In assenza di altre proposte, procedo a nome del Presidente a dare lettura della formulazione delle proposte già pervenute, dopo di che aprirò la discussione.

proposta di delibera n. 1 (determinazione del numero dei componenti)

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio Beewize S.p.A.

DELIBERA

di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

proposta di delibera n. 2 (determinazione della durata in carica)

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio Beewize S.p.A.

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 1 esercizio, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2023.”

proposta di delibera n. 3 (nomina membri consiglio di amministrazione)

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio Beewize S.p.A.

DELIBERA

di nominare quali membri del consiglio di amministrazione i signori:

- Costantino Di Carlo, nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11 marzo 1959;

- Antonio Cantelmi, nato a Polla (SA) il giorno 10 novembre 1968;

- Caterina Dalessandri, nata a Lagonegro (PZ) il giorno 9 luglio 1981;

- Massimiliano Molese, nato a Napoli (NA) il giorno 8 settembre 1975;

- Edoardo Narduzzi, nato a Roma (RM) il giorno 26 agosto 1964.”

proposta di delibera n. 4 (determinazione del compenso)

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio Beewize S.p.A.

DELIBERA

di determinare nell'importo massimo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto ai suddetti amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi (il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo) degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e non esecutivi.”

Aprò quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questi punti all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 1 del punto 3 dell'ordine del giorno** (determinazione del numero dei componenti) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2 del punto 3 dell'ordine del giorno** (determinazione della durata in carica) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 3 del punto 3 dell'ordine del giorno** (nomina membri consiglio di amministrazione) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il

Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 4 del punto 3 dell'ordine del giorno** (determinazione del compenso) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, passo alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, ricordando che, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale previa determinazione dei componenti, dei relativi compensi da attribuire e della nomina del Presidente.

Rammento che, ai sensi dell'articolo 31 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Informo inoltre l'assemblea che il socio Beewize S.p.A. ha fatto pervenire alla Società, con lettera pervenuta in data 20 aprile 2023, una proposta relativa ai componenti e al compenso del Collegio Sindacale e alla relativa nomina del Presidente.

Chiedo al Rappresentante Designato di comunicare eventuali diverse proposte di deliberazione da parte dei soci, su ciascuno dei sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono ulteriori proposte.

In assenza di altre proposte, procedo a nome del Presidente a dare lettura della formulazione delle proposte già pervenute, dopo di che aprirò la discussione.

proposta di delibera n. 1 (nomina dei sindaci)

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio Beewize S.p.A.

DELIBERA

di nominare quali membri del Collegio Sindacale per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che si riunirà per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, i signori:

- Roberta Provasi, nata a Cuggiono (MI) il giorno 26 luglio 1967, per la carica di sindaco effettivo;

- Anna Maria Pontiggia, nata a Milano (MI) il giorno 10 gennaio 1962, per la carica di sindaco effettivo;
- Monia Cascone, nata a Ragusa (RG) il giorno 27 aprile 1977, per la carica di sindaco effettivo;
- Jean Paul Baroni, nato a Parigi (Francia) il giorno 9 dicembre 1965, per la carica di sindaco supplente;
- Nicola Berardi, nato a Lagonegro (PZ) il giorno 9 maggio 1972, per la carica di sindaco supplente;”

proposta di delibera n. 2 (determinazione del compenso)

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio Beewize S.p.A.

DELIBERA

di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000 (euro novemila/00);
 - a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000 (euro settemila/00);
- e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.”

proposta di delibera n. 3 (nomina del presidente del collegio sindacale)

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio Beewize S.p.A.

DELIBERA

di nominare Roberta Provasi quale Presidente del Collegio Sindacale.”.

Aprò quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questi punti all’ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini dichiara che non ci sono interventi.

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 1 del punto 4 dell’ordine del giorno** (nomina dei sindaci) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2 del punto 4 dell’ordine del giorno** (determinazione del compenso) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 3 del punto 4 dell'ordine del giorno** (nomina del presidente del collegio sindacale) e comunico che il Rappresentante Designato, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 aventi diritto, rappresentanti n° 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.247.914 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 17,10 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei voti espressi in ciascuna votazione;

"B" Relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,50 di questo giorno nove maggio duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ALESSANDRO FRANZINI

RAPPRESENTANTE DESIGNATO ai sensi ex ART. 135-undecies D.LGS. N. 58 1998

- PER DELEGA DI

BEEWIZE S.P.A.

Parziale

Totale

0

2.247.914

2.247.914

RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
Ordinaria									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- Votazione 1) 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022
- Votazione 2) 2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio
- Votazione 3) 3.1 Nomina CdA: determinazione del numero dei suoi componenti
- Votazione 4) 3.2 Nomina CdA: determinazione della durata
- Votazione 5) 3.3 Nomina CdA: nomina dei consiglieri
- Votazione 6) 3.4 Nomina CdA: determinazione dei relativi compensi
- Votazione 7) 4.1 Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei sindaci
- Votazione 8) 4.2 Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei relativi compensi
- Votazione 9) 4.3 Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio

LEGENDA:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante.



maurizio

ml

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " B " all'atto
in data 9-5-2023...
n. 25485/ASL03 rep.

SOFTEC S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 e 28 aprile 2022



Softec S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 01309040473

Sede legale e operativa: Viale Edoardo Jenner, 53, 20159 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax: +39 02 89968.556 e-mail: amministrazione@pec.softecspa.it

Capitale Sociale: Euro 2.497.960,00 i.v.

www.softecspa.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Beewize S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (FUL.MI), ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile.

Softec S.p.A.

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 01309040473

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 2.497.960,00.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

* * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.*

2. *Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.*

3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

3.1 *determinazione del numero dei suoi componenti;*

3.2 *determinazione della durata;*

3.3 *nomina dei Consiglieri*

3.4 *determinazione dei relativi compensi*

4. *Nomina del Collegio Sindacale:*

4.1 *nomina dei sindaci*

4.2 *determinazione dei relativi compensi;*

4.3 *nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**PUNTI 1 E 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2022; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società che chiude con una perdita netta di euro 630.872,43. Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo e al secondo punto all'ordine del giorno,

– preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del

Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- *preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni;*
- *preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1 comma 266 L. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto che, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società presenta un patrimonio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 630.872,43; e*
- *di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 630.872,43."*

PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea e almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020, convertito con Legge del 24 aprile 2020, n. 27 e come ulteriormente prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del Decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con legge del 24 febbraio 2023, n. 14, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale E. Jenner, 53 - 20159 - Milano (MI); (ii) a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@pec.softecspa.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il **20 aprile 2023**, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Siete dunque chiamati a presentare proposte di deliberazione in merito a:

3.1 determinazione del numero dei suoi componenti

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea e almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da cinque (5) componenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

3.2 determinazione della durata

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

3.3 nomina dei consiglieri

Siete chiamati a presentare le candidature dei potenziali membri del nuovo Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria (tenendo in considerazione che almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), trasmettendo contestualmente tutta la documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto sociale per l'eleggibilità di tali candidati.

3.4 determinazione dei relativi compensi

Ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere presentando proposte sulla base delle seguenti formulazioni:

3.1 Determinazione del numero dei suoi componenti

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udità la proposta del socio ()*

DELIBERA

di stabilire in () il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.”.*

3.2 Determinazione della durata

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udità la proposta del socio ()*

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per () esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre (*).”.*

3.4 Determinazione dei relativi compensi

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

DELIBERA

di attribuire al Consiglio di amministrazione un compenso complessivo annuo lordo di euro [•].”.

PUNTO 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Vostra Società. Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all’Assemblea potrà avvenire, in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020, convertito con Legge del 24 aprile 2020, n. 27 e come ulteriormente prorogato per effetto dell’art. 3, comma 10-undecies del Decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con legge del 24 febbraio 2023, n. 14, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all’ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale E. Jenner, 53 - 20159 – Milano (MI); (ii) a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@pec.softecsipa.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, ossia entro il **20 aprile 2023**, in modo da consentire tempestivamente l’attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale.

Siete inoltre chiamati a presentare proposte di deliberazione in merito a:

4.1 nomina dei sindaci

Siete chiamati a presentare le candidature dei potenziali membri del Collegio Sindacale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria (tenendo in considerazione che debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti), trasmettendo contestualmente tutta la documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto sociale per l’eleggibilità di tali candidati.

4.2 determinazione dei relativi compensi;

Ai sensi dell’art. 31 del vigente Statuto, per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l’immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Si invita l’Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall’Assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati altresì a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere presentando proposte sulla base delle seguenti formulazioni:

4.2 determinazione dei relativi compensi

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

DELIBERA

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro [•], di cui euro [•] al Presidente ed euro [•] a ciascun Sindaco effettivo."

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

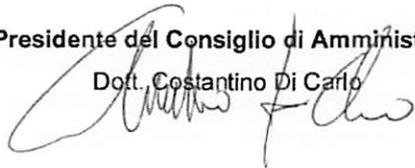
DELIBERA

di nominare () quale Presidente del Collegio Sindacale."*

Milano, 20 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Doct. Costantino Di Carlo



manelli

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce