

SOFTEC SpA

Sede legale in Piazzale Lugano 19 - 20158 MILANO
Capitale sociale Euro 2.086.300,00 interamente versati
Codice Fiscale: 01309040473 - R.E.A. MI - 1883334
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01309040473
Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 12,06 presso la sede legale in Milano, Piazzale Lugano 19, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTEC S.P.A.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Bottaini che, richiamando l'art. 18 dello Statuto Sociale, invita l'assemblea a richiedere alla Sig.ra Elisa Facciotti, seduta al suo fianco, di assisterlo quale Segretario. In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente conferma Segretario della riunione assembleare la Sig.ra Elisa Facciotti.

Il Presidente informa e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 41, parte seconda, del 06 aprile 2017 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- detto avviso è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul sito Internet della società;
 - per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - Hasmonai Hazan
 - Marco Benatti
 - Francesco Meani
 - Luca Spotti
 - per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
 - Maurizio Corsi Presidente del Collegio Sindacale
 - Maria Chiara Angelucci Sindaco Effettivo
 - Giovanni Farnocchia Sindaco Effettivo
 - sono presenti, con funzioni ausiliare, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
 - il capitale sociale della Società è di Euro 2.086.300,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 2.086.300 azioni ordinarie prive del valore nominale;
 - sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 5 azionisti rappresentanti numero 1.812.555 azioni ordinarie pari al 86,87 % del capitale

C.F. 01309040473P.IVA 01309040473

sociale con diritto di voto. L'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni costituirà allegato del verbale assembleare sotto la lettera "SUB-A";

- per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione. Detti certificati verranno allegati al verbale assembleare sotto la lettera "SUB-B";
- in riferimento a tutti gli azionisti intervenuti gli intermediari hanno effettuato la comunicazione prevista dalla vigente normativa;
- in base agli azionisti presenti, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti al suddetto ordine del giorno;
- il Bilancio d'esercizio al 31.12.2016, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, riunito in un unico fascicolo, sono rimasti depositati presso la sede sociale, oltre che sul sito *internet* della società, ai sensi e nei termini di legge e costituisce allegato al presente verbale sotto la lettera "SUB-C";
- 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, oltreché per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; informo 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 preciso, inoltre, che titolare del trattamento è la società "SOFTEC S.p.A.", con sede in Milano, Piazzale Lugano n. 19.

Il Presidente comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto, validamente e regolarmente costituita l'assemblea.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** (1. *Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.*) il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge ed è stato messo a disposizione sul tavolo di presidenza per gli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio d'esercizio al 31.12.2016, la Relazione

C.F. 01309040473P.IVA 01309040473

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Al riguardo il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Chiede di intervenire il Socio Alessandro Mancini il quale, pur rilevando i buoni risultati conseguiti nell'esercizio 2016, purtroppo si trova costretto a non approvare il bilancio in quanto non si trova d'accordo con la valutazione dell'onere del contenzioso che lo riguarda: in particolare, in riferimento alla sua richiesta del TFM maturato per il quale è in corso un contenzioso avverso la società, ha rilevato che nel bilancio 2016 non è stato stanziato alcun fondo rischi e, a suo avviso, ciò inficia l'approvazione del bilancio da parte sua.

Chiede, altresì, di intervenire il Socio Luca De Lillo, il quale invita a chiarire quale criterio contabile è stato adottato per la valutazione delle cause di lavoro, e chiede altresì perché nel documento di bilancio al 31 dicembre 2016 non vi è menzione della causa da lui promossa e notificata in data 8 marzo 2017 previamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente alle ore 12,15 sospende i lavori assembleari per dieci minuti, al fine di consentire la formulazione di una risposta agli interventi dei soci Alessandro Mancini e Luca De Lillo.

Alle ore 12,25, il Presidente constatando che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente rilevazione, riapre i lavori assembleari procedendo a dare lettura delle risposte predisposte.

Il Presidente procede a dare lettura delle seguenti risposte:

- 1) il TFM per Mancini è stato stanziato tenendo conto degli impegni reali della società desunti dalle assemblee;
- 2) gli stanziamenti nei fondi rischi del personale sono relativi alle tre cause del lavoro riferite ai signori Piloni, Cattaneo e Bertolotti per la parte passata in giudicato in primo grado;
- 3) il riferimento al contenzioso De Lillo non è stato inserito in quanto la notificazione è arrivata successivamente all'invio della documentazione a supporto della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per il 14 marzo 2017. Il riferimento al contenzioso De Lillo verrà inserito nella versione definitiva del bilancio da depositarsi al registro imprese tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2016.

Il Socio Alessandro Mancini chiede di intervenire replicando che, pertanto, in riferimento al contenzioso da lui promosso, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, si è ritenuto di non effettuare alcun stanziamento.

Il Presidente risponde che la valutazione del Consiglio di Amministrazione, al riguardo, si è basata anche su un parere di un legale.

Il Socio Luca De Lillo interviene precisando che i soci sono stati chiamati ad approvare lo specifico documento di bilancio messo a disposizione in cui non compare il riferimento al suo contenzioso e neppure è stato stanziato un fondo, pertanto, manifesta sin d'ora il suo voto contrario.

Chiede di intervenire il Sindaco Maria Chiara Angelucci spiegando che il bilancio non varierà, in riferimento all'esposizione numerica, ma si tratterà di integrare la relazione sulla gestione.

A seguito di discussione, il Presidente procede a dare lettura della seguente:

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci 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 2016 e relative relazioni;
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016;

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato euro 140.217,31 e di destinarlo a riserva."

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.693.841 voti (FullSix SPA, Maurizio Bottaini, Daniele Gentili);
- contrari: n. 118.624 (Alessandro Mancini, Luca De Lillo);
- astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata a maggioranza.

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno** ("2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*") il Presidente rammenta agli intervenuti che con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione nominato con l'assemblea del 22 dicembre 2015, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione previa determinazione del numero di amministratori facenti parte il nuovo consiglio (compreso tra cinque e undici in base all'art. 21 dello Statuto Sociale), della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire.

Il Presidente informa, altresì, che il socio FullSix S.p.A., in riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 24 aprile 2017, una proposta relativa al numero, alla durata, ai componenti e al compenso degli amministratori (allegata al presente verbale sotto la lettera "SUB - D").

FullSix S.p.A. propone in particolare:

- a) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A.;
- b) di determinare in 1 (uno) esercizio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 la durata del Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A.;
- c) di nominare quali amministratori di Softec S.p.A. i seguenti candidati:

1. MARCO BENATTI (nato a Verona il 29/07/1953)

C.F. 01309040473P.IVA 01309040473

2. FRANCESCO MEANI (nato a Vimercate il 10/06/1971)
 3. LUCA SPOTTI (nato a Milano il 23/05/1974)
 4. GIUSEPPE MODER (nato a Atri il 08/12/1971)
 5. HASMONAI HAZAN (nato a Sofia (Bulgaria) il 05/03/1939)
 6. PAOLA MANZONI (nata a Seregno il 30/03/1973)
 7. ELISA FACCIOTTI (nata a Verona il 02/02/1975)
- d) di determinare in complessivi massimi euro 300.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

Il Presidente da inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. Il Socio Alessandro Mancini manifesta la propria intenzione di astenersi dalla votazione.

Il Socio Luca De Lillo chiede al Presidente di poter dare lettura dei CV dei candidati consiglieri e sindaci e chiede allo stesso come mai non sia stato ricandidato al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa che la mancata candidatura deriva da una sua decisione personale, considerando chiuso un ciclo e ritenendo giusto che l'azionista di maggioranza FullSix SpA porti avanti la società con nuovi manager.

Nessun altro intervenendo, il Presidente, richiamando la proposta formulata dal socio FullSix S.p.A., procede a dare lettura della seguente:

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della società Softec S.p.A.,

- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2017;
- di nominare per la carica del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A. le seguenti persone:
 1. **MARCO BENATTI**, nato a Verona il 29/07/1953, C.F. BNTMRC53L29L781Y;
 2. **FRANCESCO MEANI**, nato a Vimercate il 10/06/1971, C.F. MNEFNO71H10M052X;
 3. **LUCA SPOTTI**, nato a Milano il 23/05/1974, C.F. SPTLCU74E23F205J;
 4. **GIUSEPPE MODER**, nato a Atri (TE) il 08/12/1971, C.F. MDRGPP71T08A488K;
 5. **HASMONAI HAZAN**, nata a Sofia (Bulgaria) il 05/03/1939, C.F. HZNHMN39C05Z104M;
 6. **PAOLA MANZONI**, nata a Seregno(MI) il 30/03/1973, C.F. MNZPLA73C70I6250;
 7. **ELISA FACCIOTTI**, nata a Verona il 02/02/1975, C.F. FCCLSE75B42L781K;
- di determinare in complessivi massimi euro 300.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli

amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.693.841 voti (FullSix SPA, Maurizio Bottaini, Daniele Gentili, Luca De Lillo);
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 118.624 (Alessandro Mancini).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente informa che tutti i nuovi consiglieri hanno rilasciato dichiarazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 - *quinquies* del D.Lgs. 58/1998 nonché per il Consigliere Giuseppe Moder e per il Consigliere Hasmonai Hazan dichiarazione di consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, co. 3 del D.Lgs. 58/1998.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai nominati consiglieri, il Presidente dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. o da altre norme di legge.

Il Presidente ricorda, infine, che il neo nominato Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, sarà chiamato ad eleggere fra i suoi membri un Presidente e potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Sul **terzo punto all'ordine del giorno** (3. *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*) il Presidente rammenta agli intervenuti che con la presente assemblea viene, altresì, a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale pertanto si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, per la durata stabilita dalla legge di tre esercizi (2017-2019), determinandone altresì il compenso per l'intera durata dell'incarico.

Il Presidente informa, inoltre, che il socio FullSix S.p.A., anche in riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 24 aprile 2017, una proposta relativa ai componenti e al compenso dei componenti del Collegio Sindacale (allegata al presente verbale sotto la lettera "SUB - D").

FullSix S.p.A propone, in particolare, di:

- a) di nominare quali Sindaci Effettivi di Softec S.p.A. i seguenti candidati:
 1. JEAN-PAUL BARONI (nato a Parigi (Francia) il 09/12/1965)
 2. LUCIA FOTI BELLIGAMBI (nata a Catania il 19/07/1972)
 3. ROBERTA PROVASI (nata a Cuggiono il 26/07/1967)
- b) di nominare quale Sindaci Supplenti i seguenti candidati:
 1. ANNA MARIA PONTIGGIA (nata a Milano il 10/01/1962)

C.F. 01309040473P.IVA 01309040473

2. GIAN MARIO MARNATI (nato a Legnano il 18/12/1963)
- c) di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il candidato JEAN-PAUL BARONI (nato a Parigi (Francia) il 09/12/1965);
- d) 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 12.000,00 (dodicimila/00);
 - a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 10.000,00 (diecimila/00);
- e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.

Il Presidente da inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. Chiede di intervenire il Socio De Lillo manifestando la considerazione che, personalmente, avrebbe riconfermato il vecchio Collegio Sindacale.

Il Socio Alessandro Mancini manifesta la propria intenzione di astenersi dalla votazione.

Chiede di intervenire il Consigliere Benatti ringraziando, a nome di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale Signori Corsi, Angelucci e Farnocchia per il prezioso supporto.

Anche il Presidente si unisce ai ringraziamenti ai Signori Corsi, Angelucci e Farnocchia e si rallegra della conferma quale Consigliere di Amministrazione del Signor Hazan Hasmonai, rinnovando altresì l'auspicio che la nuova gestione, composta da persone valide e competenti, prosegua nel conseguire risultati positivi.

Richiamando, infine, la proposta formulata dal socio FullSix S.p.A., il Presidente procede a dare lettura della seguente:

MOZIONE

"L'Assemblea dei Soci della società Softec S.p.A.,

- preso atto di quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dopo esauriente discussione e dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti dai soci;

DELIBERA

- di nominare il Collegio Sindacale della società Softec S.p.A. composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti in persona dei signori:
 - JEAN-PAUL BARONI (nato a Parigi (Francia) il 09/12/1965), C.F. BRNJPL65T09Z110M, sindaco effettivo;
 - LUCIA FOTI BELLIGAMBI (nata a Catania il 19/07/1972), C.F. FTBLCU72L59C351B, sindaco effettivo;
 - ROBERTA PROVASI (nata a Cuggiono il 26/07/1967), C.F. PRVRR767L66D198W, sindaco effettivo;
 - ANNA MARIA PONTIGGIA (nata a Milano il 10/01/1962), C.F. PNTNMR62A50F205V, sindaco supplente;
 - GIAN MARIO MARNATI (nato a Legnano il 18/12/1963), C.F. MRNGMRE63T18E514T, sindaco supplente

i quali risultano essere tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge e tutti hanno rilasciato dichiarazione attestante il possesso

C.F. 01309040473P.IVA 01309040473

- dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-
quinqües del D.Lgs. 58/1998;
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Jean-Paul Baroni come sopra generalizzato;
 - 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 12.000,00 (dodicimila/00);
 - a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 10.000,00 (diecimila/00);
- e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.693.841 voti (FullSix SPA, Maurizio Bottaini, Daniele Gentili, Luca De Lillo);
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 118.624 (Alessandro Mancini).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 12, 41 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Maurizio Bottaini

Il Segretario
Elisa Facciotti

