

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI
EMISSIONE DI NUOVE AZIONI AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL C.C.**

AUMENTO RISERVATO A INVESTITORI ISTITUZIONALI

SOFTEC S.p.A.

Sede legale in Firenze, viale Antonio Gramsci, 7
Capitale Sociale Euro 625.982,00 interamente versato
Codice fiscale 01309040473

11 settembre 2015

Il Collegio Sindacale di SOFTEC S.p.A.,

premessò

- che il Consiglio di Amministrazione della società ha proposto alla assemblea straordinaria di Softec S.p.A. un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e sesto comma, del codice civile da euro 625.982,00 fino ad un massimo di Euro 1.000.982,00 e pertanto di euro 375.000 oltre sovrapprezzo mediante emissione entro il 30 giugno 2016 di massimo 375.000 azioni ordinarie 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 D.L. 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;
- che il Consiglio di Amministrazione della Società, in ossequio al dettato dell'articolo 2441 del codice civile, considerato il limite minimo posto dalla legge, basato sull'ammontare del patrimonio netto della Società, adottando un criterio di determinazione del prezzo basato su parametri corrispondenti ai multipli di mercato applicabili, considerata la situazione economica e patrimoniale dell'Emittente risultante dalla situazione semestrale al 30 giugno 2015, considerato l'andamento delle quotazioni del mercato borsistico, sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - MAC ha proposto all'assemblea di stabilire un limite minimo di collocamento di Euro 4,41 (quattro virgola quarantuno) per azione, oltre il quale il Consiglio possa stabilire autonomamente il prezzo nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2441 del codice civile.

esaminata

la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione che illustra l'operazione, le motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

rilevato

- che la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione è

formulata nel rispetto della vigente normativa;

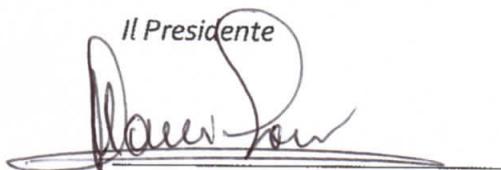
- che il prezzo di emissione delle nuove azioni, non inferiore ad Euro 4,41 (quattro virgola quarantuno) per azione, di cui Euro 1,00 a capitale sociale e la parte eccedente a sovrapprezzo, così come proposto, non è inferiore al patrimonio netto per azione;
- che risultano complessivamente da emettere al massimo n. 375.000 nuove azioni prive di valore nominale espresso;

sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione esaminata, delle valutazioni eseguite e delle verifiche effettuate riguardo alle circostanze sopra elencate, sentito anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio ritiene congruo il computo determinato dagli Amministratori ed esprime, quindi, parere favorevole ai sensi dell'art. 2441 c.c., sesto comma, sulla congruità del prezzo minimo di emissione delle azioni riferito alla delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione illustrata dagli Amministratori nella loro relazione del 10 settembre 2015, determinato in Euro 4,41 (quattro virgola quarantuno) per azione.

Firenze, 11 settembre 2015

Il Collegio Sindacale

Il Presidente



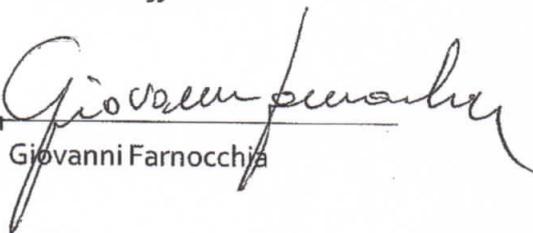
Maurizio Corsi

Il Sindaco effettivo



Maria Chiara Angelucci

Il Sindaco effettivo



Giovanni Farnocchia