

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
SOFTEC S.P.A. ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 SETTEMBRE 2015 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 1° OTTOBRE
GIUGNO 2015 IN SECONDA CONVOCAZIONE, CONCERNENTE:**

Punto 1 all'ordine del giorno

Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano;

Punto 2 all'ordine del giorno

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 sociale e delibere inerenti e conseguenti;

Punto 3 all'ordine del giorno

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 (quattromilioni novecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto) mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, 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. Delibere inerenti e conseguenti;

Punto 4 all'ordine del giorno

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 (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 specifica determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Punto 1 all'ordine del giorno, redatta e messa a disposizione dei soci ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC

- Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano;

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sull'argomento, di seguito illustrato, concernente il trasferimento della sede legale della Società, dall'attuale ubicazione in Firenze a Milano.

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta di modifica statutaria in oggetto si connette, su un piano generale, alla operazione di integrazione industriale con Fullsix S.p.A., rimessa alla approvazione della odierna assemblea ordinaria qualificabile come Reverse Take Over ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, alla cui specifica relazione dell'organo amministrativo si rinvia, che determinerà, ove effettuata, l'assunzione del controllo della Società da parte della Fullsix S.p.A., la quale verrà a detenere, a seguito dell'effettuazione dell'aumento di capitale di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria circa il 70,00% del capitale sociale di Softec S.p.A.

Poiché la Società verrà a confluire nel Gruppo Fullsix, la cui capogruppo Fullsix S.p.A. ha sede legale in Milano, è opportuno che la sede legale della Società venga trasferita in tale Città, ove si colloca il centro decisionale del Gruppo FullSix.

In concreto la sede legale della Società verrebbe ad essere trasferita in Milano, Viale del Ghisallo 20, attuale sede sociale di Fullsix S.p.A.

MODIFICHE DELL'ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE

In conseguenza della proposta di deliberazioni che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare l'art. 3 dello statuto sociale, prevedendo, per l'appunto, che la società abbia sede legale in Milano.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Nella seguente tabella sinottica viene confrontato il testo vigente dell'art. 5 dello Statuto sociale con il testo che risulterebbe per effetto dell'adozione delle deliberazioni, sopra illustrate, di cui al Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

Statuto vigente	Statuto come risultante per effetto dell'adozione delle deliberazioni di cui al Punto 1 all'ordine del giorno
Articolo 3.	Articolo 3.
La Società ha sede in Firenze. L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di sopprimerle.	La Società ha sede in Milano . L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di sopprimerle.

La deliberazione assembleare dovrà essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2368, comma secondo, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale) o, qualora la delibera venisse assunta in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'art. 2369, comma terzo, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, purché partecipino all'assemblea tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale).

Si precisa, come sopra richiamato, che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea di Softec S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità sopra illustrate,

DELIBERA

- 1) di trasferire la sede legale della Società da Firenze a Milano;
- 2) di modificare in conseguenza l'articolo 3 dello statuto sociale relativo alla sede sociale, che nella sua versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "C", nel modo seguente:
“La Società ha sede in Milano. L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di sopprimerle.”;
- 3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per provvedere alla concreta individuazione del preciso indirizzo della nuova sede sociale, nonché a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui Punti 2 e 4 all'ordine del giorno, redatta e messa a disposizione dei soci ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia – MAC

- **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 sociale e delibere inerenti e conseguenti;**
- **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, da euro 612.614,00 (seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 987.614,00 (novecentoottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (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 specifica determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sugli argomenti, di seguito illustrati, concernenti:

(i) la proposta di revoca parziale, per la parte ad oggi 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 sociale e delibere inerenti e conseguenti, e

(ii) la 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, da euro 612.614,00 (seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 987.614,00 (novecentoottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (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 specifica determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Poiché i menzionati punti 2 e 4 all'ordine del giorno sono strettamente connessi, si procede all'illustrazione, in immediata successione, dei relativi argomenti

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLA REVOCA PARZIALE

Nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della società il 29 giugno 2015, che si ricorda essere un aumento di capitale, 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'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 (novecentoottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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, purché nel rispetto di un limite minimo di prezzo di emissione pari a euro 8,00 (otto virgola zero zero), si sono verificate, in data 21 luglio 2015, sottoscrizioni da parte di n. 3 investitori qualificati per complessive n° 13.368 azioni, al valore unitario di euro 8,25, per un controvalore complessivo pari ad euro 110.286,00 di cui euro 13.368,00 da imputare a capitale ed euro 96.918,00 a sovrapprezzo azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato come la predetta soglia minima di prezzo fissata in euro 8,00 per azione sia venute 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. Quanto indicato rende opportuno, da un canto, 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 u.s. e, da un altro canto, permanendo intatte le esigenze, già tenute in considerazione dall'assemblea straordinaria dei soci del 29 giugno u.s., di allargare la base dell'azionariato della società così da aumentare il flottante dei titoli negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - MAC, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e disporre di strumenti e procedure flessibili e veloci per poter finanziare lo sviluppo della società, proporre alla odierna assemblea straordinaria dei soci un nuovo aumento di capitale, strutturalmente sovrapponibile a quello deliberato in data 29 giugno u.s., ma con previsione di un prezzo minimo di sottoscrizione adeguato all'attuale situazione, valutata anche in chiave prospettica, comunque ben inferiore all'attuale soglia di euro 8,00

per azione.

MODIFICHE DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE

In conseguenza della proposta di deliberazione che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare/integrare l'art. 5 dello Statuto sociale con (i) l'aggiornamento del livello del capitale sociale a seguito delle sottoscrizioni effettuate in data 21 luglio 2015, e (ii) la rimozione dal testo della parte relativa a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 in ordine all'aumento di capitale parzialmente revocato.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Nella seguente tabella sinottica viene confrontato il testo vigente dell'art. 5 dello Statuto sociale con il testo che risulterebbe per effetto dell'adozione delle deliberazioni, sopra illustrate, di cui al Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

Statuto vigente	Statuto come risultante per effetto dell'adozione delle deliberazioni di cui al Punto 1 all'ordine del giorno
<p style="text-align: center;">CAPITALE Articolo 5.</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 612.614,00 (seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) diviso in n. 612.614 (seicentododicimilaseicentoquattordici) azioni prive del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha deliberato di aumentare il 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, da euro 612.614,00 (seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 987.614,00 (novecentoottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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, riservate in sottoscrizione a</p>	<p style="text-align: center;">CAPITALE Articolo 5.</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventoottantadue virgola zero zero) diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemila noveventoottantadue) azioni prive del valore nominale.</p> <p>[periodo interamente rimosso]</p>

<p>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</p> <p>In particolare, in ordine al deliberato aumento di capitale è stato conferito all'Organo Amministrativo il mandato di collocare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale presso investitori qualificati, in una o più fasi di collocamento, nonché di determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, anche diversamente per ogni singola sottoscrizione, tenuto conto opportunamente delle condizioni del mercato e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori qualificati destinatari dell'aumento di capitale, fissando come prezzo minimo di emissione e di sottoscrizione delle azioni un prezzo pari a euro 8,00 e comunque, superiore a quello stabilito dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;</p> <p>Ai legali rappresentanti pro-tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, è stato conferito mandato per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.</p> <p>L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.</p> <p>Le azioni sono nominative. Le azioni possono essere oggetto di intestazione</p>	<p>[periodo interamente rimosso]</p> <p>Ai legali rappresentanti pro-tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, è stato conferito mandato per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.</p> <p>L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.</p> <p>Le azioni sono nominative. Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società</p>
---	--

fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare

fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra

<p>l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate. <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del Codice Civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; -- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi; -- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. 	<p>quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero -- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate. <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del Codice Civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; -- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi; -- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non</p>
--	---

<p>All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranches di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.</p> <p>All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.</p>	<p>vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.</p> <p>All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.</p>
---	---

La deliberazione assembleare dovrà essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2368, comma secondo, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale) o, qualora la delibera venisse assunta in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'art. 2369, comma terzo, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, purché partecipino all'assemblea tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale).

Si precisa, come sopra richiamato, che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente:

MOZIONE

"l'assemblea della Società "SOFTEC S.P.A.", udita la relazione e la proposta del Presidente, preso atto della documentazione messa a disposizione degli Azionisti

DELIBERA

1) di revocare parzialmente, e quindi per la parte non eseguita, la delibera di aumento di 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 assunta dall'assemblea straordinaria dei soci del 29 giugno 2015;

2) di modificare, anche tenuto conto dell'avvenuta sottoscrizione in data 21 luglio 2015 di n. 13.368 azioni, in conseguenza il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale, che nella sua versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "C", nel modo seguente:

“Articolo 5.

Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventottantadue virgola zero zero) diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemila noveventottantadue) azioni prive del valore nominale.”

DESCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

L'aumento di capitale proposto è un aumento di capitale, 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'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventottantadue virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 1.000.982,00 (un milione novecentottantadue_ virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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. Le azioni rivenienti dall'aumento saranno collocate presso investitori qualificati, in una o più fasi di collocamento, secondo le determinazioni dell'Organo Amministrativo. Al fine di conseguire il miglior prezzo possibile per la società appare opportuno e si propone che l'assemblea conferisca all'Organo Amministrativo il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dall'assemblea stessa e nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da offrire in sottoscrizione e il prezzo di sottoscrizione, incluso il sovrapprezzo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in tema di determinazione del prezzo per le azioni di nuova emissione e del prezzo minimo da stabilirsi da parte dell'assemblea. L'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione.

MOTIVAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE E RAGIONI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

L'aumento di capitale di cui alla presente relazione, di cui si propone l'approvazione, risponde all'essenziale obiettivo di aumentare il flottante della società, le cui azioni sono ammesse a negoziazione nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - MAC. A prescindere dai requisiti formali previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, approvato da Borsa Italiana S.p.A., secondo i quali il flottante minimo deve essere pari al dieci per cento del capitale della società e rispetto ai quali Softec S.p.A., allo stato, usufruisce di una deroga, non vi è, infatti, alcun dubbio che la circostanza di avere un flottante eccessivamente ridotto reca gravi pregiudizi alla società, in relazione alla scarsissima liquidità del titolo ed alle conseguenze in termini di discontinuità delle quotazioni di borsa e del marginale interesse suscitato presso gli investitori. Ne risulta sia una difficoltà a poter sfruttare efficacemente la leva del mercato per finanziare la società sia un danno di immagine in senso generale e, in ogni caso, un mancato riscontro dei benefici che potrebbero e dovrebbero derivare dalla quotazione.

Le Azioni di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale, da deliberarsi con esclusione del diritto di opzione, al fine di favorire l'ampliamento del flottante dei titoli, dovranno, dunque, essere riservate a, nuovi soci, 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 nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. L'offerta in sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, per le citate caratteristiche, non darà luogo all'obbligo di redigere un prospetto informativo, in quanto riservata e destinata a investitori

qualificati, categoria di soggetti per i quali le vigenti disposizioni di legge dispongono un'esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo.

E' di tutta evidenza, secondo quanto sopra illustrato, l'interesse della Società a che aumenti il flottante dei propri titoli, giacché ciò consentirebbe un migliore posizionamento della stessa sul mercato AIM Italia - MAC e sul mercato di riferimento per i riflessi derivanti dalla maggior visibilità, nonché significativi benefici in termini di accrescimento delle diversificate capacità di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive ovvero di rendere più appetibili le azioni della società rispetto a eventuali opportunità di finanziarie acquisizioni e integrazioni mediante offerta di propri titoli. L'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, trova quindi giustificazione nell'interesse primario a perseguire i suddetti obiettivi.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

L'Organo Amministrativo, fermo restando che la delibera di aumento del capitale sociale dovrà prevedere una delega all'Organo Amministrativo a determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, in modo che allo stesso sia consentito di determinarlo al meglio, anche in dipendenza delle condizioni del mercato, di volta in volta riscontrabili, e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori qualificati destinatari dell'offerta, ritiene che l'Assemblea debba fissare i criteri ai quali l'Organo Amministrativo dovrà attenersi in sede di esecuzione dell'aumento, fissando anche il prezzo minimo di emissione delle relative azioni.

In proposito si ricorda che l'articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile impone che la determinazione del prezzo di emissione, qualora l'aumento sia deliberato escludendo o limitando il diritto di opzione, venga effettuata in base al valore di patrimonio netto, "tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Occorre comunque sottolineare che Softec non è quotata su un mercato regolamentato bensì su un sistema multilaterale di negoziazione.

Il Consiglio propone che l'Assemblea degli azionisti stabilisca come prezzo minimo di emissione delle azioni il prezzo di euro 4,41 (quattro virgola quarantuno). Il prezzo proposto è stato determinato, nel rispetto del valore minimo basato sul patrimonio netto, adottando un criterio di determinazione del prezzo basato su parametri corrispondenti a multipli di mercato giudicabili pertinenti, anche tenendo conto dei dati economici dell'Emittente risultanti dalla relazione semestrale al 30 Giugno 2015.

Le nuove azioni, nel rispetto di quanto prescritto anche dall'art. 2346, quinto comma, del Codice Civile, saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e della deliberazione assembleare demandandosi al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, anche diversamente per ogni singola sottoscrizione, tenuto conto opportunamente delle condizioni del mercato e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori qualificati destinatari dell'aumento di capitale, fissando come prezzo minimo di emissione e di sottoscrizione delle azioni un prezzo pari a euro 4,41 (quattro virgola quarantuno).

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Le azioni ordinarie della Società rivenienti dall'aumento di capitale di cui si propone l'approvazione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, saranno prive di indicazione del valore nominale, e godimento regolare.

MODIFICHE DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE

In conseguenza della proposta di deliberazione che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare/integrare l'art. 5 dello Statuto sociale con l'inserimento di una clausola relativa alle deliberazioni assembleari di aumento di capitale nei termini e alle condizioni illustrate.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Nella seguente tabella sinottica viene confrontato il testo vigente dell'art. 5 dello Statuto sociale con il testo che risulterebbe per effetto dell'adozione delle deliberazioni, sopra illustrate, di cui al Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

Statuto come risultante per effetto dell'adozione delle deliberazioni di cui al Punto 2 all'ordine del giorno	Statuto come risultante per effetto dell'adozione delle deliberazioni di cui al Punto 4 all'ordine del giorno
<p style="text-align: center;">CAPITALE Articolo 5.</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventootantadue virgola zero zero) diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemila noveventootantadue) azioni prive del valore nominale.</p>	<p style="text-align: center;">CAPITALE Articolo 5.</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventootantadue virgola zero zero) diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemila noveventootantadue) azioni prive del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha deliberato di aumentare il 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, da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventootantadue virgola zero zero) fino ad un massimo di 1.000.982,00 (un milione novecentootantadue virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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, riservate in sottoscrizione a 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</p> <p>In particolare, in ordine al deliberato aumento</p>

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

di capitale è stato conferito all'Organo Amministrativo il mandato di collocare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale presso investitori qualificati, in una o più fasi di collocamento, nonché di determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, anche diversamente per ogni singola sottoscrizione, tenuto conto opportunamente delle condizioni del mercato e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori qualificati destinatari dell'aumento di capitale, fissando come prezzo minimo di emissione e di sottoscrizione delle azioni un prezzo pari a euro 4,41 e comunque, superiore a quello stabilito dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile; Ai legali rappresentanti pro-tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, è stato conferito mandato per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:

- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero
- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero
- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset

con obbligo di rimborso.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:

- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero
- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero
- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a

<p>funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero</p> <p>-- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate.</p> <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del Codice Civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:</p> <p>-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;</p> <p>-- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;</p> <p>-- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.</p> <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.</p> <p>All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e</p>	<p>fron­te del conferimento di partecipazioni o asset funzio­nali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero</p> <p>-- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate.</p> <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del Codice Civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:</p> <p>-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;</p> <p>-- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;</p> <p>-- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.</p> <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.</p> <p>All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione</p>
--	---

dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.	alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.
---	--

La deliberazione assembleare dovrà essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale).

Si precisa, come sopra richiamato e motivato, che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea di Softec S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, le ragioni della esclusione del diritto di opzione di cui si dà facoltà all'Organo Amministrativo, e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione illustrate anche nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;
- preso atto dei principali termini e condizioni dell'aumento di capitale, come illustrati nella citata Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;
- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione rilasciato dal Collegio Sindacale di Softec S.p.A.;
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità sopra illustrate,

DELIBERA

- 1) di approvare la 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, da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila novecentoottantadue virgola zero zero) fino ad un massimo di 1.000.982,00 (un milione novecentoottantadue virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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, riservate in sottoscrizione a 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. L'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione;
- 2) di modificare in conseguenza il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale, che nella sua versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "C", nel modo seguente:
 “Articolo 5.
 Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila novecentoottantadue virgola zero zero) diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemila novecentoottantadue) azioni prive del valore nominale. L'Assemblea straordinaria del ha deliberato di aumentare il 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, da

euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila novecentoottantadue virgola zero zero) fino ad un massimo di 1.000.982,00 (un milione novecentoottantadue virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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, riservate in sottoscrizione a 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. In particolare, in ordine al deliberato aumento di capitale è stato conferito all'Organo Amministrativo il mandato di collocare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale presso investitori qualificati, in una o più fasi di collocamento, nonché di determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, anche diversamente per ogni singola sottoscrizione, tenuto conto opportunamente delle condizioni del mercato e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori qualificati destinatari dell'aumento di capitale, fissando come prezzo minimo di emissione e di sottoscrizione delle azioni un prezzo pari a euro 4,41 e comunque, superiore a quello stabilito dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile; Ai legali rappresentanti pro-tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, è stato conferito mandato per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

- 3) di conferire mandato all'Organo Amministrativo di collocare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale presso investitori qualificati, in una o più fasi di collocamento, nonché di determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, anche diversamente per ogni singola sottoscrizione, tenuto conto opportunamente delle condizioni del mercato e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori qualificati destinatari dell'aumento di capitale, fissando come prezzo minimo di emissione e di sottoscrizione delle azioni un prezzo pari a euro 4,41 e comunque, superiore a quello stabilito dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;
- 4) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché alla necessaria informativa al mercato e all'invio del comunicato stampa”

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Punto 3 all'ordine del giorno, redatta e messa a disposizione dei soci ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC

- Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 (quattromilioni novecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto) mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni

ordinarie in circolazione, 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. Delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato, concernente la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 (quattromilioni novecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto) mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, 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; Delibere inerenti e conseguenti.

DESCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

L'aumento di capitale, come proposto, è strumentale alla realizzazione della operazione di integrazione industriale tra la Società e 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 rimessa alle deliberazioni della odierna assemblea riunita in sede ordinaria.

L'aumento di capitale proposto è un aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, per un controvalore complessivo di euro 6.440.002,38 (seimilioni quattrocentoquarantamila due virgola trentotto) di cui Euro 1.460.318,00 (unmilione quattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero) a capitale sociale ed 4.979.684,38 (quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.460.318 (unmilione quattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione alla società Fullsix S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento, da parte di quest'ultima, delle partecipazioni detenute all'intero capitale sociale delle società FullDigi S.r.l. e Full Plan S.r.l..

Alla intera partecipazione al capitale sociale di FullDigi S.r.l. è stato attribuito un valore pari a euro 3.500.000,00 sulla base della relazione di valutazione redatta da un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343 - ter, comma 2, lett. b) e 2440 del codice civile; alla intera partecipazione al capitale sociale di FullPlan S.r.l. è stato attribuito un valore pari a euro 2.940.002,38, sulla base della relazione di valutazione di FullPlan S.r.l. redatta da un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343 - ter, comma 2, lett. b) e 2440 del codice civile.

L'aumento di capitale, essendo inscindibile, manterrà efficacia solo se integralmente sottoscritto.

In base all'accordo stipulato in data 10 settembre 2015 tra la Società e Fullsix S.p.A., quest'ultima ha assunto l'impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale sottoscritto e tale sottoscrizione deve avvenire e il relativo atto di conferimento nelle forme utili a trasferire la piena proprietà delle sopra menzionate partecipazioni deve essere posto in essere immediatamente dopo le odierne riunioni assembleari.

L'efficacia dell'accordo stipulato in data 10 settembre 2015, e dell'impegno alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Fullsix S.p.A., è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- 1) approvazione da parte degli organi competenti di Softec S.p.A., delle deliberazioni aventi ad oggetto il Reverse Take Over e l'aumento di capitale riservato a FullSix S.p.A.;
- 2) rilascio da parte del Nomad a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dall'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, delle attestazioni richieste dalla Scheda 4, parte I, del Regolamento Nominated

Advisers nonché delle attestazioni richieste dalla Scheda 4, parte II, del Regolamento Nominated Advisers.

Si precisa che, a seguito della effettuazione di tale aumenti di capitale, Fullsix S.p.A. (i) diverrà titolare di una partecipazione di controllo nella società, pari a circa il 70,00% del capitale sociale, e (ii) sarà obbligata a promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie Softec S.p.A..

MOTIVAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE E RAGIONI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

L'esclusione del diritto di opzione nell'ambito di tale aumento di capitale trova la sua ragione giustificativa nella specifica natura dei beni oggetto di conferimento, che si qualificano come necessari per porre in essere l'integrazione tra la Società, FullDigi S.r.l. e Full Plan S.r.l.

La motivazione dell'aumento di capitale, essendo quest'ultimo strumentale all'attuazione della operazione di Reverse Take Over, è la medesima che giustifica tale operazione. 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, si rappresenta che la Società entrerebbe a far parte di una realtà specializzata e strutturata quale quella del gruppo FullSix, la cui capogruppo è quotata al mercato regolamentato MTA gestito da Borsa Italiana Spa con indubbi vantaggi di natura commerciale e operativa. Sul piano degli obiettivi gestionali, la 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.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Per le azioni da riservare in sottoscrizione a Fullsix S.p.A. nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al presente argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, è stato determinato un prezzo unitario di emissione di euro 4,41 (quattro virgola quarantuno), di cui euro 1,00 a titolo di valore nominale e euro 3,41 a titolo di sovrapprezzo. Il criterio adottato di determinazione del prezzo, nel rispetto del valore minimo patrimoniale per azione, è basato su parametri corrispondenti a quelli utilizzati dalle relazioni di valutazione di FullPlan S.r.l. e FullPlan S.r.l. redatta da un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343 - ter, comma 2, lett. 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 Giugno 2015.

MODIFICHE DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE

In conseguenza delle proposte di deliberazioni che si sottopongono alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare/integrare l'art. 5 dello Statuto sociale con l'inserimento di una clausola relativa alle deliberazioni assembleari di aumentare il capitale sociale nei termini e alle condizioni illustrate.

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Nella seguente tabella sinottica viene confrontato il testo dell'art. 5 dello Statuto sociale come risultante per effetto della adozione delle deliberazioni di cui alla Relazione del consiglio di amministrazione sul Punti 2 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria con il testo che risulterebbe per effetto dell'adozione delle deliberazioni, sopra illustrate, di cui al Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

Statuto come risultante dalle deliberazioni di cui ai punti 2 e 4 all'ordine del giorno	Statuto come risultante per effetto dell'adozione delle deliberazioni di cui al Punto 3 all'ordine del giorno
<p style="text-align: center;">CAPITALE Articolo 5.</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventottantadue virgola zero zero) diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemila noveventottantadue) azioni prive del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha deliberato di aumentare il 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, da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventottantadue virgola zero zero) fino ad un massimo di 1.000.982,00 (un milione novecentottantadue virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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, riservate in sottoscrizione a 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</p> <p>In particolare, in ordine al deliberato aumento di capitale è stato conferito all'Organo Amministrativo il mandato di collocare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale presso investitori qualificati, in una o più fasi di collocamento, nonché di determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, anche diversamente per ogni singola sottoscrizione, tenuto conto opportunamente delle condizioni del mercato e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori qualificati</p>	<p style="text-align: center;">CAPITALE Articolo 5.</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventottantadue virgola zero zero) diviso in n. 625.982 (seicentoventicinquemila noveventottantadue) azioni prive del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha deliberato di aumentare il 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, da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila noveventottantadue virgola zero zero) fino ad un massimo di 1.000.982,00 (un milione novecentottantadue virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, da eseguirsi entro il 30 giugno 2016, 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, riservate in sottoscrizione a 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</p> <p>In particolare, in ordine al deliberato aumento di capitale è stato conferito all'Organo Amministrativo il mandato di collocare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale presso investitori qualificati, in una o più fasi di collocamento, nonché di determinare in concreto il prezzo di sottoscrizione, in sede di collocamento delle azioni, anche diversamente per ogni singola sottoscrizione, tenuto conto opportunamente delle condizioni del mercato e dell'interesse riscontrabile presso gli investitori</p>

destinatari dell'aumento di capitale, fissando come prezzo minimo di emissione e di sottoscrizione delle azioni un prezzo pari a euro 4,41 e comunque, superiore a quello stabilito dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;

Ai legali rappresentanti pro-tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, è stato conferito mandato per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportuno o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

qualificati destinatari dell'aumento di capitale, fissando come prezzo minimo di emissione e di sottoscrizione delle azioni un prezzo pari a euro 4,41 e comunque, superiore a quello stabilito dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;

Ai legali rappresentanti pro-tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, è stato conferito mandato per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportuno o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

L'Assemblea straordinaria del 30 settembre 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale , a pagamento, in via inscindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, per un controvalore complessivo di euro 6.440.002,38 (seimilioni quattrocentoquarantamila due virgola trentotto) di cui Euro 1.460.318,00 (unmilione quattrocentosessantamila trecentodiciotto virgola zero zero) a capitale sociale ed 4.979.684,38 (quattromilioni novecento settanta novemilasei centottantaquattro virgola trentotto di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.460.318 (unmilione quattrocentosessantamila trecentodiciotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione alla società Fullsix S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento, da parte di quest'ultima, delle partecipazioni detenute all'intero capitale sociale delle società Fulldigi S.r.l. e Full Plan S.r.l.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede

L'assemblea, con apposita delibera adottata in

straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione

sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima

che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:

-- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate.

All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del Codice Civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

-- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonchè ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo

controllate, con esclusione del diritto d'opzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con la precisazione che i warrant eventualmente emessi nell'ambito di qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in esercizio della delega di cui alla predetta delibera potranno dare il diritto di ricevere azioni ordinarie della società, gratuitamente o a pagamento, e potranno anche essere quotati su mercati regolamentati e non (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione), italiani o esteri, stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione purchè ricorra quanto segue:

-- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali e di consulenza che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle della società "SOFTEC S.P.A."; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società; ovvero

-- che l'aumento di capitale sia riservato ai dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate.

All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonchè nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del Codice Civile - ed il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta, nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, nonchè tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

-- il numero, le modalità, i termini e le

<p>di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;</p> <p>-- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.</p> <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranches di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.</p> <p>All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.</p>	<p>condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili), nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;</p> <p>-- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.</p> <p>All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranches di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile; egualmente si opererà in relazione ai warrant eventualmente aggiudicati.</p> <p>All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.</p>
---	--

La deliberazione assembleare dovrà essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile (ossia voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale).

Si precisa, come sopra richiamato e motivato, che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea di Softec S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione illustrati anche nella Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile;
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità sopra illustrate;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di aumento del capitale sociale , a pagamento, in via inscindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, per un controvalore complessivo di euro 6.440.002,38 (seimilioni quattrocentoquarantamila due virgola trentotto) di cui Euro 1.460.318,00 (unmilione quattrocentosessantamila trecentodiciotto virgola zero zero) a capitale sociale ed 4.979.684,38 (quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto) di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.460.318 (unmilione quattrocentosessantamila trecentodiciotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione alla società Fullsix S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento, da parte di quest'ultima, delle partecipazioni detenute all'intero capitale sociale delle società Fulldigi S.r.l. e Full Plan S.r.l..
- 2) di modificare in conseguenza l'articolo 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale, che nella sua versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "C", mediante inserimento di un nuovo periodo a seguire il primo comma, come risultante dalle modifiche di cui ai punti 2 e 4 all'ordine del giorno, nel modo seguente:
“L'Assemblea straordinaria del 30 settembre 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale , a pagamento, in via inscindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, per un controvalore complessivo di euro 6.440.2,38 (seimilioni quattrocentoquarantamila due virgola trentotto) di cui Euro 1.460.318,00 (unmilione quattrocentosessantamila trecentodiciotto virgola zero zero) a capitale sociale ed 4.979.684,38 (quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.460.318 (unmilione quattrocentosessantamila trecentodiciotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione alla società Fullsix S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento, da parte di quest'ultima, delle partecipazioni detenute all'intero capitale sociale delle società Fulldigi S.r.l. e Full Plan S.r.l..”
- 3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per provvedere a dare esecuzione alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche, soppressioni o integrazioni non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché alla necessaria informativa al mercato e all'invio del comunicato stampa”

Si allegano alla presente Relazione illustrativa, le relazioni illustrative redatte ai sensi dell'art. 2441, comma quarto e comma sesto, del Codice Civile, in relazione sia al Punto 4 sia al Punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Prato, 10 settembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Bottaini