

SOFTEC SpA

Sede legale in Viale del Ghisallo 20 - 20151 MILANO
Capitale sociale Euro 2.086.300,00 interamente versati
Codice Fiscale: 01309040473 - R.E.A. MI - 1883334
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01309040473
Verbale di assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 12:00 presso la sede legale in Milano, Viale del Ghisallo 20, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTEC S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Bottaini che, ai sensi del medesimo articolo 18, nomina Segretario della riunione la sig.ra Elisa Facciotti.

Il Presidente informa e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 40, parte seconda, del 02 aprile 2016 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- detto avviso è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul sito Internet della società;
 - del Consiglio di Amministrazione, oltre ad egli stesso, sono presenti i Sig. Marco Benatti, Hasmonai Hazan, Luca Spotti. Risulta assente giustificato il consigliere Francesco Meani;
 - del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Maurizio Corsi, il sindaco effettivo Maria Chiara Angelucci ed il sindaco effettivo Giovanni Farnocchia;
 - il capitale sociale della Società è di Euro 2.086.300,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 2.086.300 azioni ordinarie prive del valore nominale;
 - risultano presenti n. 4 azionisti portatori di n. 1.832.895 azioni ordinarie, in proprio o per delega, pari al 87,85 % del capitale sociale con diritto di voto. L'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione. Detti certificati vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "B";
- in riferimento a tutti gli Azionisti intervenuti gli intermediari hanno effettuato la comunicazione prevista dalla vigente normativa;
- in base agli Azionisti presenti l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti al suddetto ordine del giorno;
- il Bilancio di esercizio al 31.12.2015, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, riunito in un unico fascicolo, sono rimasti depositati presso la sede sociale, oltre che sul sito internet della Società, ai sensi e nei termini di legge. Tale documentazione è stata inviata a tutti coloro che ne hanno fatta richiesta ed è distribuita ai presenti;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea degli Azionisti saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltreché per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e precisa, inoltre, che titolare del trattamento è la società "SOFTEC S.p.A.", con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20;
- alla domanda sulle materie all'ordine del giorno che è pervenuta, viene data risposta, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, in formato cartaceo mediante messa a disposizione di copia della domanda e della relativa risposta per tutti gli aventi diritto, sul tavolo di presidenza (allegato al presente verbale sotto le lettere F").

VERIFICATA

la regolarità della costituzione dell'assemblea

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

pertanto, validamente e regolarmente costituita l'assemblea.

Passando alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno (*Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*) il Presidente procede alla illustrazione dei principali dati economici e finanziari del Bilancio d'esercizio al 31.12.2015, della Società.

Dà lettura inoltre della proposta del Consiglio di Amministrazione concernente l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 di Softec S.p.A., che chiude con una perdita pari ad euro 4.233.321 e di rinviare la perdita al nuovo esercizio.

La Società Softec Spa ha registrato nell'esercizio 2015 una perdita di esercizio pari a 4.233.321 Euro. Il Patrimonio Netto al 31.12.2015 è pari a 4.637.054 Euro. Detta perdita si origina, da un lato da un flusso di ricavi in flessione rispetto a quelli preventivati e che non hanno potuto remunerare adeguatamente i costi della struttura della Società (i ricavi netti dell'esercizio sono stati pari a 7.600.752 Euro contro i 10.377.178 Euro dell'esercizio 2014, in calo del 27% circa), e dall'altro da un insieme di svalutazioni, accantonamenti ed oneri straordinari.

Il Margine Operativo Lordo ha registrato un peggioramento di 2.594.584 Euro con un risultato negativo per l'esercizio 2015 pari a 2.716.885 Euro. Su tale risultano pesa anche l'eliminazione della voce dei risconti attivi inerenti i data base dei leads utilizzati per l'attività di marketing digitale acquistati dal 2013 per un importo complessivo di 673.062 Euro che è stata compresa tra i costi operativi. Tra le poste straordinarie si segnala la svalutazione eseguita della parte residua dell'avviamento relativo ai conferimenti dei rami d'azienda di BBJ Srl e Redation Srl per 567.291 Euro.

Per quanto riguarda l'andamento patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2015, l'attivo immobilizzato è pari a Euro 7.339 migliaia, il capitale circolante è pari ad Euro 1.795 migliaia, per quanto riguarda il cash flow da attività operative è negativo per Euro 1.426 migliaia.

La posizione finanziaria netta a breve è peggiorata riportando al 31.12.2015 un valore negativo pari ad Euro 2.171 migliaia rispetto al 31.12.2014 quando era positiva per Euro 169 migliaia.

Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo, nel corso del 2015, hanno assunto importanza lo sviluppo di due piattaforme: Desktopmate, piattaforma di application management, e Lemon, cms che era stato sviluppato per l'ambito editoriale: per quanto riguarda Desktopmate le risorse dedicate nel corso del 2015 sono state di circa 154 mila Euro per quanto riguarda Lemon le risorse dedicate nel corso del 2015 sono state di circa 54 mila Euro.

Per quanto riguarda le società controllate e collegate, il Presidente ricorda l'operazione di reverse take over che ha portato al controllo delle società FullPlan S.r.l. e Fulldigi S.r.l..

In relazione all'andamento del personale, il Presidente informa che alla fine dell'esercizio 2015, i dipendenti erano 71 rispetto ai 103 di dicembre 2014.

Per quanto riguarda i fatti di rilievo, il Presidente richiama la causa intentata dall'ex dirigente Jean Claude Pinto per un infortunio subito ad inizio 2014 che si è conclusa in via stragiudiziale, l'altra causa intentata sempre dall'ex dirigente Jean Claude Pinto per licenziamento che si è conclusa con sentenza favorevole per la società e rigetto del ricorso della controparte con condanna alla refusione delle spese legali.

Il Presidente precisa che in riferimento a tali contenziosi e al contenzioso con il signor Vanoli è stato stanziato un fondo.

L'azionista Mancini chiede se il fondo è ancora presente in bilancio.

Il Presidente conferma il mantenimento del fondo anche in previsione di eventuali ricorsi.

Proseguendo nel suo intervento il Presidente richiama anche l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle società FullDigi S.r.l. e FullPlan S.r.l. da parte di Softec S.p.A. che si concluderà nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda l'evoluzione per il 2016, il Presidente conferma il forte sforzo del management per il risanamento al fine di riportare la società a numeri compatibili con una presenza sul mercato soddisfacente rispetto alla performance del 2015.

Chiede di intervenire l'azionista Mancini al fine di avere chiarimenti in merito ai bilanci delle società FullDigi e FullPlan e alla necessità di un loro esplicito dettaglio nel bilancio consolidato di Softec Spa.

Il Presidente precisa che per quanto riguarda le società FullDigi e FullPlan i risultati sono stati consolidati per l'ultimo trimestre 2015 e che gli azionisti sono chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio della società Softec SpA.

Il Presidente informa che per quanto riguarda la voce proventi e oneri straordinari nel bilancio d'esercizio, c'è una sopravvenienza attiva derivante da dividendi riferiti al bilancio 2008 che sono stati cancellati per l'effetto della prescrizione, questo ha contribuito ad un miglioramento nell'ultimo trimestre di Softec spa, più 119 mila euro.

Interviene l'azionista Daniele Gentili il quale chiede che il proprio intervento venga riportato per esteso nel testo del verbale: "Signori soci, intervengo perché ritengo che nella stesura del bilancio si sia artificiosamente omesso di rilevare una importante posta di debito della società, immaginando in tal modo di eliminare a danno di alcuni soci un diritto di credito per i dividendi deliberati in loro favore in sede di bilancio chiuso al 31.12.2008. Mi riferisco in particolare alla cancellazione della posta contabile "Azionisti conto dividendi", con relativa appostazione a sopravvenienze attive della relativa somma, pari a euro 200.000,00, motivata con la presunta prescrizione di tali crediti.

Nel progetto di bilancio al 31.12.2015 risultano invero eliminati i debiti nei confronti degli Azionisti in conto dividendi per la somma complessiva di euro 200.000,00 - all'interno della quale è ricompreso il mio credito di euro 50.000,00 - posta che trovava rilievo sia nei bilanci degli anni precedenti che in successivi atti della Società, tra i quali ad esempio la semestrale 2015 e il piano triennale 2016-2018 approvato dal CDA in data 8/9/2015. Per effetto di tale esclusione viene rilevata una sopravvenienza attiva di pari importo, derivante a parere dei redattori del bilancio da prescrizione dei relativi crediti (cfr. pag. 46 della relazione di bilancio). Per quanto mi riguarda, non ho mai inteso rinunciare alla riscossione dei dividendi di mia spettanza, avendo sempre considerato l'appostazione in bilancio della relativa voce come un riconoscimento del mio diritto da parte della società, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione in conformità, del resto, a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione. Tale intendimento ho ribadito con mie comunicazioni alla Società del 26 gennaio, 23 febbraio e da ultimo, tramite i miei legali, il 4 aprile corrente anno. In tali occasioni intimavo anche il pagamento degli ulteriori crediti da me vantati per complessivi euro 113.908,55 oltre interessi. Esprimo quindi voto contrario all'approvazione del bilancio. Chiedo infine che questo mio intervento sia riportato nel verbale di assemblea e che il Collegio Sindacale, al quale ho provveduto a fare denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, ne verifichi la corretta appostazione."

Interviene anche l'azionista Alessandro Mancini il quale chiede che anche il proprio intervento venga riportato per esteso nel testo del verbale: "Signori soci, intervengo perché ritengo che nella stesura del bilancio si sia artificialmente omesso di rilevare una importante posta di debito della società, immaginando in tal modo di eliminare a danno di alcuni soci un diritto di credito per i dividendi deliberati in loro favore in sede di bilancio chiuso al 31.12.2008. Mi riferisco in particolare alla cancellazione della posta contabile "Azionisti conto dividendi", con relativa appostazione a sopravvenienze attive della relativa somma, pari a euro 200.000,00, motivata con la presunta prescrizione di tali crediti.

Nel progetto di bilancio al 31.12.2015 risultano invero eliminati i debiti nei confronti degli Azionisti in conto dividendi per la somma complessiva di euro 200.000,00 - all'interno della quale è ricompreso il mio credito di euro 50.000,00 - posta che trovava rilievo sia nei bilanci degli anni precedenti che in successivi atti della Società, tra i quali ad esempio la semestrale 2015 e il piano triennale 2016-2018 approvato dal CDA in data 8/9/2015. Per effetto di tale esclusione viene rilevata una sopravvenienza attiva di pari importo, derivante a parere dei redattori del bilancio da prescrizione dei relativi crediti (cfr. pag. 46 della relazione di bilancio). Per quanto mi riguarda, non ho mai inteso rinunciare alla riscossione dei dividendi di mia spettanza, avendo sempre considerato l'appostazione in bilancio della relativa voce come un riconoscimento del mio diritto da parte della società, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione in conformità, del resto, a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione. Tale intendimento ho ribadito con mie comunicazioni alla Società del 12 e 27 gennaio, 12 febbraio 2016 e da ultimo, tramite i miei legali, il 3 marzo corrente anno. Esprimo quindi voto contrario all'approvazione del bilancio. Chiedo infine che questo mio intervento sia riportato nel verbale di assemblea e che il Collegio Sindacale ne verifichi la corretta appostazione."

Il Presidente procede alla lettura della seguente:

MOZIONE

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

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

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2015 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione (allegato al presente verbale sotto la lettera "C") corredato della

relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione (allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D" ed "E") e di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione concernente l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 di Softec S.p.A., che chiude con una perdita pari ad euro 4.233.321 e di rinviare la perdita al nuovo esercizio."

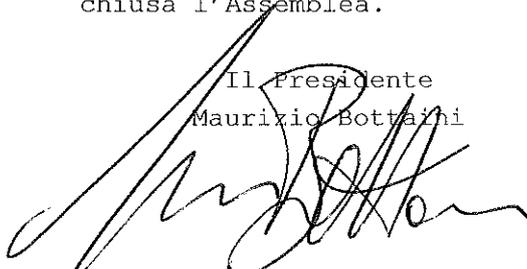
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

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

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata a maggioranza per alzata di mano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 12,44 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Maurizio Bottaini



Il Segretario
Elisa Facciotti

