

SOFTEC S.p.A.

Sede legale in Piazzale Lugano 19 - 20158 MILANO

Capitale sociale Euro 2.497.960,00 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 2018 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 11,06 presso la sede legale in Milano, Piazzale Lugano 19, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTEC S.P.A.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti che, richiamando l'art. 18 dello Statuto Sociale, invita l'assemblea a richiedere al Consigliere Elisa Facciotti, seduta al suo fianco, di assisterlo quale Segretario.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente conferma Segretario della riunione assembleare il Consigliere Elisa Facciotti.

Il Presidente informa e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 39, parte seconda, del 3 aprile 2018 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

detto avviso è stato altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul sito Internet della società;

- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Francesco Meani
- Hasmonai Hazan
- Luca Spotti
- Giuseppe Moder
- Paola Manzoni
- Elisa Facciotti

- per il Collegio Sindacale, risultano presenti:

- Jean Paul Baroni Presidente del Collegio Sindacale

▪ Roberta Provasi Sindaco Effettivo

il Sindaco Lucia Foti Belligambi ha informato che per progressi impegni professionali interverrà ai lavori assembleari in ritardo;

- sono presenti, con funzioni ausiliare, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- il capitale sociale della Società è di Euro 2.497.960,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 2.497.960 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- è fino a questo momento presente, per delega, numero 1 azionista rappresentante numero 1.259.673 azioni ordinarie pari al 50,428069 % del capitale sociale con diritto di voto. L'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni costituirà allegato del verbale assembleare sotto la lettera "SUB-A";
- per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione. Detti certificati verranno allegati al verbale assembleare sotto la lettera "SUB-B";
- in riferimento a tutti gli azionisti intervenuti gli intermediari hanno effettuato la comunicazione prevista dalla vigente normativa;
- in base agli azionisti presenti, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti al suddetto ordine del giorno;
- il Bilancio d'esercizio al 31.12.2017, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, riunito in un unico fascicolo, sono rimasti depositati presso la sede sociale, oltre che sul sito *internet* della società, ai sensi e nei termini di legge e costituisce allegato al presente verbale sotto la lettera "SUB-C";
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'Assemblea degli Azionisti saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'Assemblea medesima, oltreché per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; informo che, relativamente al predetto trattamento,

l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti e preciso, inoltre, che titolare del trattamento è la società "SOFTEC S.p.A.", con sede in Milano, Piazzale Lugano n. 19;

Il Presidente comunica che:

- le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo.

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

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** ("1 .Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.") il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge ed è stato messo a disposizione sul tavolo di presidenza per gli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio d'esercizio al 31.12.2017, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, il Presidente chiede agli intervenuti di ometterne la lettura.

Il Presidente procede a dare lettura della seguente:

MOZIONE

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

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni;
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 167.255,45 e di riportare a nuovo la perdita."

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

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

- favorevoli: n. 1.259.673 voti (FullSix SPA);
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno** ("**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**") rammento agli intervenuti che con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione nominato con l'assemblea del 26 aprile 2017, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione previa determinazione del numero di amministratori facenti parte il nuovo consiglio (compreso tra cinque e undici in base all'art. 21 dello Statuto Sociale), della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire.

Il Presidente informa, altresì, che il socio FullSix S.p.A., in riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 20 aprile 2018, una proposta relativa al numero, alla durata, ai componenti e al compenso degli amministratori. La proposta è stata messa a disposizione sul tavolo di presidenza per gli intervenuti (allegata al presente verbale sotto la lettera "**SUB - D**").

FullSix S.p.A. propone in particolare:

- a) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A.;
- b) di determinare in 1 (uno) esercizio e, pertanto, fino alla data dell'assemblea di all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 la durata del Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A.;
- c) di nominare quali amministratori di Softec S.p.A. i seguenti candidati:
 1. MARCO BENATTI (nato a Verona il 29/07/1953)
 2. FRANCESCO MEANI (nato a Vimercate il 10/06/1971)
 3. LUCA SPOTTI (nato a Milano il 23/05/1974)
 4. ANTONIO CANTELMINI (nato a Polla il 10/11/1968)

5. HASMONAI HAZAN (nato a Sofia (Bulgaria) il 05/03/1939)
 6. PAOLA MANZONI (nata a Seregno il 30/03/1973)
 7. ELISA FACCIOTTI (nata a Verona il 02/02/1975)
- d) di determinare in complessivi massimi euro 300.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. Richiamando la proposta formulata dal socio FullSix S.p.A., il Presidente procede a dare lettura della seguente:

MOZIONE

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

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

DELIBERA

- *di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;*
- *di nominare per la carica del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A. le seguenti persone:*
 1. **MARCO BENATTI**, nato a Verona il 29/07/1953, C.F. BNTMRC53L29L781Y;
 2. **FRANCESCO MEANI**, nato a Vimercate il 10/06/1971, C.F. MNEFNO71H10M052X;
 3. **LUCA SPOTTI**, nato a Milano il 23/05/1974, C.F. SPTLCU74E23F205J;
 4. **ANTONIO CANTELMI**, (nato a Polla il 10/11/1968), C.F. CNTNTN68S10G793S;
 5. **HASMONAI HAZAN**, nata a Sofia (Bulgaria) il 05/03/1939, C.F. HZNHMN39C05Z104M;
 6. **PAOLA MANZONI**, nata a Seregno(MI) il 30/03/1973, C.F. MNZPLA73C70I6250;
 7. **ELISA FACCIOTTI**, nata a Verona il 02/02/1975, C.F. FCCLSE75B42L781K;
- *di determinare in complessivi massimi euro 300.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli*

stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

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

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

- favorevoli: n. 1.259.673 voti (FullSix SPA);
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente informa che tutti i nuovi consiglieri hanno rilasciato dichiarazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 - *quinquies* del D.Lgs. 58/1998 nonché il Consigliere Hasmonai Hazan dichiarazione di consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, co. 3 del D.Lgs. 58/1998. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai nominati consiglieri, il Presidente dichiara che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. o da altre norme di legge. Il Presidente invita, altresì, l'azionista intervenuto a prendere atto e acconsentire che alcuni amministratori, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2390 c.c., possano svolgere attività anche in altre società (anche se risultassero concorrenti). In virtù di questo, il Presidente chiede all'Assemblea di autorizzare:

- MARCO BENATTI a svolgere attività di amministratore anche per le società FullSix S.p.A. (C.F. 09092330159); Orchestra S.r.l. (C.F. 08963430965); FullTechnology S.r.l. (C.F. 08093430968); FullSystem S.r.l. (C.F. 09299170960);
- FRANCESCO MEANI a svolgere attività di amministratore anche per le società FullSix S.p.A. (C.F. 09092330159); Orchestra S.r.l. (C.F. 08963430965); YAS Digital Media FZ LLC (;
- LUCA SPOTTI a svolgere attività di amministratore anche per la società Orchestra S.r.l. (C.F. 08963430965); YAS Digital Media FZ LLC (B.L.318/2014);
- ELISA FACCIOTTI a svolgere attività di amministratore anche per la società Orchestra S.r.l. (C.F. 08963430965);
- HASMONAI HAZAN a svolgere attività di amministratore anche per la società Integrae Sim S.p.A. (C.F. 02931180364).

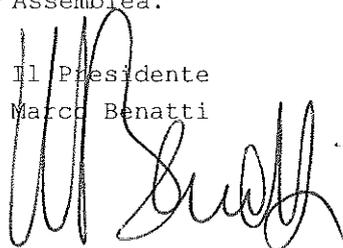
Il delegato dell'azionista FullSix S.p.A. acconsente.

Il Presidente ricorda che il neo nominato Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale,

sarà chiamato ad eleggere fra i suoi membri un Presidente e potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Da ultimo, il Presidente ringrazia il Dott. Giuseppe Moder per la sua professionalità ed il contributo dato nel corso dell'esercizio 2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 11,45, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Marco Benatti



Il Segretario
Elisa Facciotti

