

SOFTEC SPA

Sede in Viale A. Gramsci 7 - 50121 FIRENZE

Capitale sociale Euro 625.982,00 interamente versati

Codice fiscale: 01309040473 - R.E.A. n. 521682

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 01309040473

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 16:00 presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi, Piazza Gramsci 1 - Pescia (PT), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della SOFTEC S.p.A..

Ai sensi dell'art.18 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente-Amministratore Delegato Maurizio Bottaini che, ai sensi del medesimo articolo 18, nomina Segretario della riunione il sig. Luca De Lillo.

Il Presidente informa e dà atto che:

- L'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 105, parte seconda, del 12 settembre 2015 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, determinato da integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A..
- 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 Sigg. Alessandro Mancini, consigliere delegato, Alessio Semoli, consigliere delegato, Daniele Gentili, consigliere, Bruno Spataro, consigliere, Marco Petroni, consigliere. Il consigliere delegato Hasmonai Hazan risulta assente giustificato;
 - del Collegio sindacale sono presenti il Presidente Maurizio Corsi, il sindaco Maria Chiara Angelucci ed il sindaco Giovanni Farnocchia;
 - il capitale sociale della Società è di Euro 625.982,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in

- numero 625.982 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- risultano presenti n. 6 Azionisti portatori, in proprio, di n. 548.118 azioni ordinarie, pari a circa l'87,56% 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;
 - i soci presenti hanno diritto ad intervenire all'assemblea e sono legittimati all'intervento ai sensi di legge e di statuto;
 - i soci presenti non si trovano in una delle situazioni che, per legge, comportano carenza o decadenza dall'esercizio del diritto di voto;
 - in base agli Azionisti presenti l'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita in prima convocazione e può deliberare sugli argomenti posti al suddetto ordine del giorno;
 - tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative degli azionisti è stata messa a loro disposizione, mediante apposita pubblicazione telematica sul sito web della Società nonché depositata presso la sede sociale.

Il Presidente informa:

- 1) che il capitale sociale sottoscritto e versato è oggi rappresentato da n. 625.982 (seicentoventicinquemilanovecentottantadue) azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea e che ad oggi, come al momento della convocazione, la società non detiene azioni proprie;
- 2) che, in base alle risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi di legge e da altre

informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, e che comunque posseggono direttamente e indirettamente partecipazioni rilevanti ai sensi di legge sono i seguenti:

- Bottaini Maurizio: titolare di n. 124.114 (centoventiquattromilacentotquattordici) azioni pari a circa il 19,82% (diciannove virgola ottantadue per cento) del capitale sociale;

-- Spataro Bruno: titolare di n. 123.754 (centoventitremilasettecentocinquantaquattro) azioni pari a circa il 19,76% (diciannove virgola settantasei per cento) del capitale sociale;

-- Mancini Alessandro: titolare di n. 124.474 (centoventiquattromilaquattrocentosettantaquattro) azioni pari a circa il 19,88% (diciannove virgola ottantotto per cento) del capitale sociale;

-- Gentili Daniele: titolare di n. 123.934 (centoventitremilanovecentotrentaquattro) azioni pari a circa il 19,79% (diciannove virgola settantanove per cento) del capitale sociale;

-- la società di nazionalità italiana "B.B.J. S.R.L.", con sede in Milano, Via Luigi Alamanni n. 16/2.3, codice fiscale e partita I.V.A. 12904270159: titolare di n. 46.407 (quarantaseimilaquattrocentosette) azioni pari a circa il 7,41% (sette virgola quarantuno per cento) del capitale sociale;

-- la società di nazionalità italiana "REDATION S.R.L.", con sede in Rosignano Marittimo, Via per Rosignano snc, codice fiscale e partita I.V.A. 01656030499: titolare di n. 50.582 (cinquantamilacinquecentottantadue) azioni pari a circa l'8,08% (otto virgola zero otto per cento) del capitale sociale;

e comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi per oggetto azioni della Società ai sensi di legge ed invita gli intervenuti a dare immediata notizia di diverse informazioni eventualmente in loro possesso. Nessuno segnala alcunché al riguardo.

Infine ricorda che ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti:

- i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque per cento) del capitale della Società e comunque possedendo direttamente o indirettamente partecipazioni rilevanti

ai sensi di legge e di regolamento, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi non può essere esercitato.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti in proprio all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale. Nessuno segnala alcunché al riguardo.

Passando alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno (*"Approvazione operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, determinato da integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A."*) il Presidente illustra le caratteristiche essenziali della menzionata operazione di integrazione industriale tra la società e la società "FULLSIX S.P.A.", operazione qualificata come "Reverse Take Over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia S.p.A., la cui realizzazione è condizionata, tra l'altro, giusta la previsione dell'art. 14 del menzionato Regolamento, alla approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente, dopo aver ricordato che in caso di approvazione della operazione da parte dell'odierna assemblea in sede ordinaria verrà sottoposta alla odierna assemblea straordinaria la proposta di aumento del capitale sociale inscindibile da euro 625.982,00 (seicentoventicinquemila novecentottantadue virgola zero zero) ad euro 2.086.300,00 (duemilioniottantaseimilatrecento virgola zero zero) e pertanto di euro 1.460.318,00 (unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), aumento strumentale alla realizzazione dell'operazione, riservato in sottoscrizione alla società "FULLSIX S.P.A." e da liberarsi da parte di quest'ultima mediante il conferimento nella società "SOFTEC S.P.A.":

- dell'intera quota di partecipazione sociale ad essa "FULLSIX

S.P.A." spettante di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società unipersonale di nazionalità italiana "FULLDIGI S.R.L.", con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, codice fiscale e partita I.V.A. 09122720965;

- dell'intera quota di partecipazione sociale ad essa "FULLSIX S.P.A." spettante di nominali euro 57.213,00 (cinquantasettemiladuecentotredici virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società unipersonale "FULLPLAN S.R.L. con sede in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, codice fiscale e partita I.V.A. 02313390219;

procede a dare lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente informa inoltre che l'operazione in oggetto non è conclusa con parti correlate e che, pertanto, non si farà luogo all'applicazione dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

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 approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, *l'operazione di Reverse Take Over determinato da integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A.*

Il Presidente dà atto che tale delibera è approvata all'unanimità con votazione per alzata di mano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 16:50 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
Maurizio Bottaini

Il Segretario
Luca De Lillo