

DATAMATIC S.p.A.

Sede: 20127 Milano, Via Agordat n. 34

Capitale sociale Euro 2.500.000,00.= i.v.

Codice fiscale, P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di

Milano n. 01863990154 - REA n. 864603

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 06 luglio 2004

In data odierna alle ore 18.00 presso lo studio de Notaio La Porta in Milano, Via Larga n. 19, in seguito ad avviso di convocazione n. S-15812 pubblicato sulla GU n 137 Parte II del 14 giugno 2004, si e' riunita l'assemblea generale ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

... OMISSIS ...

Parte ordinaria:

- 1) Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli azionisti rappresentanti l'intero capitale sociale.

Sono presenti i Consiglieri signori: ing. Enrico Faustino Martini - Presidente, sig. Stefano Martini e sig. Marco Rinaldi; hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri.

Sono presenti i Sindaci effettivi: avv. Angelo Ciavarella – Presidente e dott. Antonio Angelo Manzoni; ha giustificato l'assenza il sindaco sig. Giuseppe Rosati.

E' presente il Rappresentante comune degli obbligazionisti ing. Luciano Marini.

Assume la presidenza l'ing. Enrico Faustino Martini e constatato che l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il rag. Leuro Marco Baruffa.

Sul **primo argomento** all'ordine del giorno il Presidente dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2003 che si allega sub B) al presente verbale. Quindi l'avv. Angelo Ciavarella legge la Relazione del Collegio Sindacale che si allega sub C) al presente verbale.

L'assemblea dopo la discussione approva all'unanimità la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene dispensato dalla lettura del Bilancio avendone i presenti avuta copia e dettagli in precedenza.

L'Assemblea quindi all'unanimità approva il Bilancio al 31 dicembre 2003 che si allega sub A) al presente verbale, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, deliberando di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.495.423 come segue:

- Euro 74.771, pari al 5%, a riserva legale;
- Euro 1.420.652, pari alla differenza, da riportare a nuovo.

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno il Presidente fornisce alcune notizie sintetiche sul Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2003.

L'Assemblea prende atto.

Sempre sul **secondo argomento** all'ordine del giorno il Presidente comunica che in data 1 luglio 2004 il Consigliere dr. Sergio Davini ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea all'unanimità ne prende atto e dichiara di accettarle ringraziando il Consigliere uscente per l'opera svolta all'interno della società e delibera di sostituirlo nominando il dr. Giorgio Porta il quale rimarrà in carica, come l'intero Consiglio, per il triennio 2004-2005 e 2006.

Viene infine deliberato, a rettifica di quanto stabilito con delibera del 3 febbraio 2004, che al Consigliere Sergio Davini verrà corrisposto un compenso per il primo semestre 2004 pari ad Euro 22.900.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(rag. Leuro Marco Baruffa)

(Ing. Enrico Faustino Martini)

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Enrico Faustino Martini.

Assolvimento del bollo virtuale in entrata con autorizzazione 3/4774/2000 del 19/07/2000 emanata da Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano.