

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 6 luglio 2007

In data odierna alle ore 16.00 presso la sede della società, in seguito a regolare convocazione, si e' riunita l'assemblea generale ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

Sono presenti tutti gli azionisti rappresentanti l'intero capitale sociale.

Sono presenti i Consiglieri signori: Enrico Faustino Martini – Presidente, Stefano Martini, Giorgio Porta, Silvana Stiriti, Gianluca Celin, Claudio Vuillermoz, e Davide Vita.

Sono presenti i Sindaci effettivi: Avv. Angelo Ciavarella – Presidente, Dott. Antonio Angelo Manzoni e Dott. Ettore Drago;

Ha giustificato l'assenza il rappresentante comune degli obbligazionisti Avv. Bianchi Emanuela.

Assume la presidenza l'Ing. Enrico Faustino Martini il quale chiama a fungere da Segretario, col consenso unanime di tutti i presenti, il Rag. Leuro Marco Baruffa.

Il Presidente, constatato le presenze prima indicate e che la seduta è stata regolarmente convocata a mezzo mail in data 20 giugno 2007, la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente, dispensato dall'assemblea dalla lettura del Bilancio al 31 dicembre 2006 che, nei suoi tre elementi componenti e cioè lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, si allega sub A) al presente verbale, dà lettura della Relazione sulla Gestione (Allegato B).

Quindi il Presidente dà lettura della Relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. (Allegato C), mentre il Presidente del Collegio Sindacale, Avv. Angelo Ciavarella, legge la Relazione dei Sindaci sul Bilancio 2006 (Allegato D).

Si apre una breve discussione, durante la quale emerge che i documenti sono stati redatti, per forme e contenuti, secondo le disposizioni del Codice Civile introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Non essendo formulate richieste di chiarimenti da parte di alcuno degli intervenuti, l'assemblea all'unanimità, preso atto delle Relazioni dei Revisori e dei Sindaci

delibera

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2006 e la Relazione sulla Gestione deliberando di destinare l'utile di esercizio di Euro 708.816,00 come segue:

- Euro 9.311,00 alla riserva legale;
- Euro 699.505 pari alla differenza, da riportare a nuovo.

- di destinare le riserve come segue:

- Euro 25.000,00 per svincolo parte riserva non distribuibile ad utili da riportare a nuovo.

Sempre sul **primo argomento** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che è venuto a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione ed invita l'assemblea alla nuova nomina.

L'assemblea all'unanimità

Delibera

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e riconferma nella carica i signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Enrico Faustino MARTINI | - Presidente |
| - Giorgio PORTA | - Consigliere |
| - Silvana STIRITI | - Consigliere |
| - Stefano Bruno MARTINI | - Consigliere |
| - Claudio VUILLERMOZ | - Consigliere |
| - Gianluca CELIN | - Consigliere |
| - Davide VITA | - Consigliere |

Il Consiglio come nominato durerà in carica 3 (tre) esercizi e cioè fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2009.

Viene fissato in Euro 500.000,00 il compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione per l'anno 2007, mandando al Consiglio ogni decisione circa la ripartizione interna. Determina inoltre l'assemblea un ulteriore compenso di Euro 100.000,00 che il Consiglio potrà assegnare ai singoli Amministratori in virtù di particolari risultati conseguiti.

L'assemblea infine riconferma l'indennità annuale per cessazione della carica ai Consiglieri Silvana Stiriti e Stefano Martini.

Ancora sul **primo argomento** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2006 viene a scadere anche il mandato della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ed invita l'assemblea alla nuova nomina.

L'assemblea all'unanimità

Delibera

di riconfermare per i prossimi 3 (tre) esercizi il mandato alla suddetta società di revisione, e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno il Presidente fornisce alcune notizie sintetiche sul Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2006.

L'Assemblea prende atto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Rag. Leuro Marco Baruffa)

(Ing. Enrico Faustino Martini)
