

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 12 luglio 2010

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 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, 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, 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. Marenzi Francesco.

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

Il Presidente, constatato che l'assemblea si è riunita in forma totalitaria, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare.

Sul **primo argomento** all'ordine del giorno, il Presidente, viene dispensato dall'assemblea dalla lettura del Bilancio al 31 dicembre 2009 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, mentre 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 2009 (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 2009 e la Relazione sulla Gestione, di riportare a nuovo l'utile d'esercizio di euro 2.401.830 e di destinare Euro 48.000 per svincolo della riserva non distribuibile a 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 nomina alla carica i signori:

- Enrico Faustino MARTINI

- Presidente

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Giorgio PORTA | - Consigliere |
| - Silvana STIRITI | - Consigliere |
| - Stefano Bruno MARTINI | - Consigliere |
| - Claudio VUILLERMOZ | - Consigliere |
| - Marco RINALDI | - 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 2012.

Viene fissato in Euro 610.336 il compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione per l'anno 2010, mandando al Consiglio ogni decisione circa la ripartizione interna, e viene ratificato il compenso erogato nel corso del 2009 per euro 605.614 rispetto alla delibera del 6 luglio 2009 che aveva stabilito un compenso di euro 613.554.

L'assemblea determina inoltre di corrispondere:

- al Consigliere Claudio Vuillermoz, a saldo delle competenze relative all'anno 2009, un compenso lordo di euro 50.000 oltre ai 30.000 euro deliberati con l'assemblea del 6 luglio 2009;
- al neo nominato Consigliere Marco Rinaldi, a titolo di emolumento straordinario per l'accettazione della carica, un compenso lordo per l'anno 2010 di euro 40.000.

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

Il presidente informa inoltre l'assemblea che la sig.ra Rosa Maria Ferrari ha cessato la propria attività ed ha pertanto rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco supplente con effetto dalla data odierna. Il Presidente ricorda che occorre quindi deliberare in merito alla sua sostituzione.

L'assemblea ne prende atto e dopo una breve discussione all'unanimità:

delibera

- di nominare alla carica di sindaco supplente la dott.ssa Francesca Rosiello, nata a Chiavari (GE) il 04/08/1973, codice fiscale RSLFNC73M44C621X, residente in Milano, Piazza De Angeli Ernesto 12.

Il sindaco così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e cioè fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2010.

Ancora sul **primo argomento** all'ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che l'incarico del controllo contabile, attribuito ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2009.

Il Presidente ricorda che con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 39 del 27/01/2010, che ha recepito la Direttiva CEE n. 2006/43/CE del 17 maggio 2006, la proposta per il conferimento dell'incarico del controllo contabile dovrà provenire dal Collegio Sindacale e non più dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 2409-quater del Codice Civile.

Il Presidente invita quindi l'avv. Angelo Ciavarella a proporre all'assemblea la società di revisione individuata dal Collegio Sindacale.

Prende quindi la parola l'avv. Angelo Ciavarella il quale informa gli intervenuti che dopo aver verificato le modalità di svolgimento della revisione, la sussistenza dei requisiti di indipendenza e idoneità tecnica e la congruità del corrispettivo complessivo di Euro 50.000,00 per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle eventuali spese di trasferta, cancelleria e accessorie sostenute per lo svolgimento dell'incarico e l'IVA, ha predisposto e

trasmesso alla società una proposta motivata per la conferma del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2010, 2011 e 2012 alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale a Roma in Via G. D. Romagnosi 18/A, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00434000584, REA n. 250904.

Il Presidente, invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente del Collegio Sindacale, dopo una breve consultazione tra i presenti e sulla base della proposta motivata fornita dal Collegio Sindacale, all'unanimità,

delibera

di conferire alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale a Roma in Via G. D. Romagnosi 18/A, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00434000584, REA n. 250904, l'incarico di revisione contabile al Bilancio d'esercizio, ivi incluso il controllo contabile e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione per il triennio 2010/2011/2012, attribuendo alla stessa il compenso annuo di Euro 50.000,00 per ciascun esercizio oltre al rimborso delle eventuali spese di trasferta, cancelleria e accessorie sostenute per lo svolgimento dell'incarico e l'IVA.

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno il Presidente fornisce alcune notizie sintetiche sul Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2009.

L'Assemblea prende atto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Stefano Martini)

(Ing. Enrico Faustino Martini)