

DATAMATIC S.p.A.

Sede: 20127 Milano, Via Agordat n. 34

Capitale sociale Euro 3.200.000,00.= i.v.

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

01863990154 – REA n. 864603

VERBALE DI ASSEMBLEA

del 12 luglio 2011

In data odierna alle ore 16.00 presso la sede della società, in seguito a regolare convocazione, si e' riunita l'assemblea 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 in persona o per delega rappresentanti l'intero capitale sociale.

Sono presenti i Consiglieri signori: Silvana Stiriti, Stefano Bruno Martini, Claudio Vuillermoz, Davide Vita e Giorgio Porta, mentre ha giustificato l'assenza il Presidente del Consiglio Enrico Faustino Martini.

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

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza la Dott.ssa Silvana Stiriti, la quale chiama a fungere da Segretario il Dott. Stefano Bruno Martini.

Il Presidente, constatate le presenze prima indicate e la regolare convocazione inviata in data 17 giugno 2011, 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 2010 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 2010 (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 2010 e la Relazione sulla Gestione deliberando di destinare l'utile d'esercizio di Euro 2.491.871 come proposto dal Vostro Consiglio d'Amministrazione.

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

L'assemblea all'unanimità

Delibera

di riconfermare nella carica i signori:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Angelo Ciavarella | Presidente |
| - Antonio Angelo Manzoni | Sindaco Effettivo |
| - Ettore Drago | Sindaco Effettivo |
| - Gabriele Toscani | Sindaco Supplente |
| - Francesca Rosiello | Sindaco Supplente |

Il Collegio come nominato durerà in carica 3 (tre) esercizi e cioè fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2013.

Sempre sul **primo argomento** all'ordine del giorno, il presidente ricorda che in data 26 settembre 2010 il Consigliere Marco Rinaldi ha rassegnato le proprie dimissioni e pertanto risulta necessario, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, nominare un nuovo Consigliere o ridurre il numero dei Consiglieri in carica.

L'Assemblea dopo breve discussione

Delibera

di ridurre da 7 (sette) a 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione i quali rimarranno in carica, così come già deliberato nell'assemblea del 12 luglio 2010, sino ad approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012.

Viene inoltre fissato in Euro 615.370 il compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011, mandando al Consiglio ogni decisione circa la ripartizione interna.

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

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno il Presidente fornisce alcune notizie sintetiche sul Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2010.

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 Bruno Martini)

(Dott.ssa Silvana Stiriti)

Io sottoscritto Martini Stefano Bruno, Amministratore Delegato della Società Datamatic SpA consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della Società.

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