

DATAMATIC S.p.A.

Sede: 20147 Milano, Via Agordat n. 34

Capitale sociale € 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 28 luglio 2017

In data odierna alle ore 17.00 presso la sede della società, si e' riunita in forma totalitaria, essendo andate deserte quelle convocate per i giorni 29 giugno 2017 e 26 luglio 2017, l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
2. Rinnovo del Collegio Sindacale e conseguenti delibere;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti gli azionisti:

- Sig.ra Silvana Stiriti, titolare di n. 600.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari a nominali € 600.000 corrispondenti al 18,75% del capitale sociale, in collegamento telefonico;
- Dott. Giorgio Porta, titolare di n. 507.640 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari a nominali € 507.640,00 e corrispondenti al 15.86% del capitale sociale, in collegamento telefonico;
- Dott. Stefano Bruno Martini, titolare di n. 998.180 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari a nominali € 998.180,00 e corrispondenti

al 31,20% del capitale sociale;

- Dott. Marcello Martini, titolare di n. 998.180 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari a nominali € 998.180,00 e corrispondenti al 31,19% del capitale sociale;

Pari al totale di n. 3.104.000 azioni del valore nominale complessivo di € 3.104.000,00, aventi diritto di voto.

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Bruno Martini e Dott. Daniele Riviera mentre sono presenti in collegamento telefonico il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Silvana Stiriti e il Consigliere Dott. Giorgio Porta. Il Consigliere Sig. Davide Vita è assente giustificato

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Angelo Ciavarella e il Sindaco Effettivo Dott. Antonio Angelo Manzoni mentre ha giustificato l'assenza il Dott. Ettore Drago.

Poiché il Presidente, Sig.ra Stiriti, è impossibilitata a redigere adeguatamente il verbale dell'Assemblea, essendo collegata telefonicamente, assume la presidenza, su designazione unanime degli interventi il Dott. Stefano Bruno Martini il quale chiama a fungere da segretario il Rag. Leuro Marco Baruffa, che accetta.

Il Presidente, constatate le presenze prima indicate dichiara la seduta validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Sul **primo argomento** all'ordine del giorno, il Presidente, viene dispensato dall'assemblea dalla lettura del Bilancio al 31 dicembre 2016 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 EY S.p.A. (Allegato C), mentre il Presidente del Collegio Sindacale, Avv. Angelo Ciavarella, legge la Relazione dei Sindaci sul Bilancio 2016. (Allegato D).

Segue apre la discussione durante la quale vengono forniti alcuni chiarimenti e quindi l'assemblea, ricordando che gli azionisti, i sindaci e la Società di Revisione hanno rinunciato ai termini previsti dall'art. 2429 del codice civile, preso atto delle Relazioni dei Revisori e dei Sindaci, all'unanimità,

delibera

1. di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016 che chiude con un utile di esercizio pari ad € 460.775 deliberando di destinarlo come segue:

- € 174.903 alla riserva non distribuibile;
- € 285.872 pari alla differenza, da riportare a nuovo.

Al termine il Presidente presenta il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2016 con la Relazione accompagnatoria.

L'assemblea dopo una breve consultazione prende atto del Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2016.

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 viene a scadere il mandato al Collegio Sindacale e invita quindi l'assemblea a procedere di conseguenza.

A tale riguardo il Presidente informa l'assemblea che sono in corso di valutazione le proposte per il conferimento del nuovo incarico e che si rende quindi necessario posticipare la decisione in merito.

Udito quanto esposto da Presidente l'assemblea

delibera

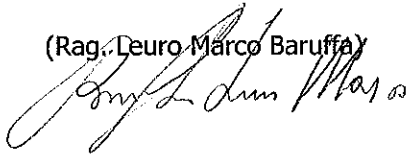
di convocare una nuova assemblea per deliberare in merito alla nomina del

nuovo Collegio Sindacale nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine del prossimo mese di settembre.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Rag. Leuro Marco Baruffa)



IL PRESIDENTE

(Dott. Stefano Bruno Martini)

