

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 17 maggio 2019

In data odierna alle ore 10:45 presso la sede della società, si è riunita l'assemblea totalitaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, c.1, punto 1), 2) e 3) del Codice Civile;
- 2) Distribuzione del TFM per fine mandato ai consiglieri cessionari;
- 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;
- Sig. 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;
- Sig. 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 31,19% del capitale sociale;
- Sig. 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;

Totale n. 3.200.000 azioni del valore nominale complessivo di € 3.200.000,00.

Sono presenti di persona il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Silvana Stiriti e i Consiglieri Sig. Stefano Bruno Martini, Sig. Davide Vita e Sig. Daniele Riviera.

Sono presenti di persona il Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Simone Bottero il Sindaco Effettivo Sig. Luca Bottero mentre partecipa in collegamento telefonico il Sindaco Effettivo Sig. Alberto Colella.

Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti la Sig.ra Silvana Stiriti la quale chiama a fungere da segretario il Sig. Daniele Riviera, che accetta.

Il Presidente, constatate le presenze prima indicate 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 2018 che, nei suoi quattro elementi componenti e cioè lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario 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 EY S.p.A. (Allegato C), mentre il Presidente del Collegio Sindacale, Simone Bottero, legge la Relazione dei Sindaci sul Bilancio 2018 (Allegato D).

Si apre la discussione durante la quale vengono forniti alcuni chiarimenti e quindi l'assemblea all'unanimità,

Delibera

- Di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018 che chiude con una perdita di 24.590 €.

Al termine il Presidente presenta il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2018 e l'assemblea dopo una breve consultazione all'unanimità,

Delibera

Di approvare il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2018.

Proseguendo sul **primo argomento** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 viene a scadere il mandato al Consiglio di Amministrazione e invita quindi l'assemblea a procedere di conseguenza. Dopo una breve consultazione tra i presenti, all'unanimità, l'assemblea

Delibera

Di determinare in 4 (quattro) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina alla carica i signori:

- **Silvana Stirti**, nata a Milano il 12/01/1947, domiciliata per la carica presso la società in Via Agordat n. 34, C.F. STRSVN47A52F205A – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Stefano Bruno Martini**, nato a Milano il 30/03/1974, domiciliato per la carica presso la società in Via Agordat n. 34, C.F. MRTMCL77H25F205A, Consigliere;
- **Davide Vita**, nato a Monza, il 25/01/1967, domiciliato per la carica presso la società in Via Agordat n. 34, C.F. VTIDVD67A25F704D – Consigliere;

- **Daniele Riviera**, nato a Milano il 06/07/1973, domiciliato per la carica presso la società in Via Agordat n. 34, C.F. RVRDNL73L06F205D – 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 2021.

Infine, l'assemblea

Delibera

Di assegnare unicamente i compensi di 90.000,00€ al consigliere Davide Vita, di 20.000,00 € al consigliere Daniele Riviera, non viene assegnato alcun compenso per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Sempre sul **primo punto** 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 Ernst & Young S.p.A., è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018.

Il Presidente ricorda che la proposta per il conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti dovrà provenire dal Collegio Sindacale. Il Presidente invita quindi il Sig. Bottero a proporre all'assemblea la società di revisione individuata.

Prende quindi la parola il Sig. Bottero il quale informa gli intervenuti che dopo aver verificato le modalità di svolgimento della revisione, la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed idoneità tecnica e la congruità del corrispettivo complessivo di € 47.500,00 per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento del lavoro quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, e dell'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 2019, 2020 e 2021 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A., con sede legale a Roma, Via G.D. Romagnosi n. 18/A, C.F. 00434000584, REA RM-250904.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente del Collegio Sindacale e sulla base dell'offerta ricevuta dal Collegio Sindacale stesso, dopo una breve consultazione tra i presenti, all'unanimità,

Delibera

Di conferire alla Società di Revisione Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019/2020/2021, attribuendo alla stessa il compenso di € 47.500,00 per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti e dell'IVA.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa che in occasione del rinnovo dell'organo Amministrativo si vorrebbe cogliere l'occasione per distribuire l'indennità annuale per cessazione della carica accantonata in questi anni a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvana Stiriti e del Consigliere Delegato Stefano Martini. Questa proposta deriva dalla volontà di non gravare sui conti della società, il Presidente prosegue facendo notare la coerenza con quanto deliberato in precedenza di non attribuire alcun compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione Silvana Stiriti e Stefano Martini.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla distribuzione degli importi accantonati dalla società nella voce di bilancio "fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili" che alla data del 31/12/2018 ammontano ad € 516.482,76 per la Sig.ra Stiriti e ad € 475.166,22 per il Sig. Stefano Martini.

L'assemblea, dopo un'approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

Di distribuire quale Trattamento di fine mandato (TFM) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Silvana Stiriti l'importo accantonato al 31/12/2018 pari ad € 516.482,76 e al Consigliere Delegato Sig. Stefano Martini pari ad € 475.166,22.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Sig. Simone Bottero il quale ricorda a tutti i presenti che l'incarico del collegio sindacale e i relativi onorari sono stati approvati con apposita delibera assembleare in data 06/11/2017 per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 fino all'approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2019. Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Simone Bottero propone ai presenti di estendere la durata del mandato al giorno 06/11/2020, mantenendo invariati gli onorari già deliberati, con apposita comunicazione presso il registro delle imprese. L'assemblea all'unanimità dei votanti

Delibera

Di procedere all'estensione del mandato del Collegio Sindacale fino alla data del 06/11/2020, mantenendo invariati gli onorari già deliberati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, si dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00 dandosi mandato al Presidente e al Segretario di redigere e sottoscrivere il verbale della riunione.

IL SEGRETARIO

(Sig. Daniele Riviera)



IL PRESIDENTE

(Sig.ra Silvana Stiriti)

