

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 22 giugno 2020

In data odierna alle ore 12:00 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) varie ed eventuali.

Sono presenti tutti gli azionisti:

- 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;
- Partecipa in collegamento telefonico il 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;
- Partecipa in collegamento telefonico la 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;
- Partecipa in collegamento telefonico il 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.

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

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

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

Assume la presidenza, su designazione unanime degli interventi il Sig. Stefano Bruno Martini il 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 2019 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 2019 (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 2019 e di portare a nuovo l'utile di esercizio € 1.123.105.

Al termine il Presidente presenta il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2019 e l'assemblea dopo una breve consultazione all'unanimità,

delibera

di approvare il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2019.

Prima di procedere con la trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente chiede di sospendere la seduta per riprendere la trattazione del presente punto alle ore 12,40.

I presenti accettano la proposta di sospensione della presente assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, si dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30 dandosi mandato al Presidente e al Segretario di redigere e sottoscrivere il verbale della riunione.

IL SEGRETARIO

(Sig. Daniele Riviera)



IL PRESIDENTE

(Sig. Stefano/Bruno Martini)

