

Repertorio/Raccolta 118365/18942-----

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il ventinove maggio duemilaquattordici-----

-----29 maggio 2014-----

alle ore 9 (nove), a Modena, Largo Marco Biagi n.

10, presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi.

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto

Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso il

signor:-----

- VARONE MARCO, nato a Pavullo nel Frignano (Mode-

na) il 22 ottobre 1968, residente a Castelfranco E-

milia (Modena), Via Mar Tirreno 5;-----

della cui identità personale io Notaio sono certo,

il quale-----

-----premesse-----

- che è convocata per questo giorno, luogo ed ora,

in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei

soci della "EXPERT SYSTEM S.P.A." (Codice Fiscale e

Partita I.V.A. dichiarati: 02608970360), con sede a

Rovereto (Trento), Via Fortunato Zeni n. 8, capita-

le sociale euro 219.496,80 (duecentodiciannovemila-

quattrocentonovantasei virgola ottanta) interamente

versato, iscritta nel Registro Imprese di Trento al

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI MODENA

REGISTRATO IL 3.6.2014

6633 SERIE N° 11

200

n. 02608970360, R.E.A. n. TN - 212386;-----

per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; delibere inerenti e conseguenti.-----

2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.-----

- che il sottoscritto comparente è Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società;-----

ciò premesso, mi richiede di far constare, con verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima, previo parere favorevole dell'assemblea dei soci.-----

L'assemblea dei soci, al riguardo interpellata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si dichiara favorevole, all'unanimità, a che il presente verbale venga redatto sotto forma di atto pubblico notarile.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13) del vigente Statuto Sociale (Statuto il

cui testo è stato allegato sotto la lettera C) all'atto a mio rogito in data 5.2.2014 rep. 118000/18718, registrato a Modena in data 21.2.2014 n. 2218 Serie 1T, depositato presso il competente Registro delle Imprese e divenuto efficace a seguito dell'ammissione della Società deliberante alla negoziazione su AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ammissione prima d'ora avvenuta in data 8.2.2014, come il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società deliberante dichiara e conferma), il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Varone Marco, sopra identificato, il quale constata e dichiara che:-----

- sono presenti e/o rappresentati, in proprio, in questo momento, n. 13 (tredici) soci, portatori di complessive n. 12.395.680 (dodicimilionitrecentonovantacinquemilaseicentottanta) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 56,473% (cinquantasei virgola quattrocentosettantatrè per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A), omessane la lettura per e-

spresa volontà del comparente;-----

- i soci intervenuti all'assemblea sono tutti iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto;-----

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione della Società, i signori: Varone Marco (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Spaggiari Stefano, Lombardi Paolo, Melegari Andrea, Sangiovanni Vincentelli Alberto e Scagliarini Luca (Consiglieri), mentre risulta assente giustificato il Consigliere signor Siglienti Stefano Roberto;-----

- sono presenti, per l'Organo di Controllo, i signori Augusto Alessandro (Presidente del Collegio Sindacale), Cuoghi Andrea e Tazzioli Antonio (Sindaci Effettivi), costituenti la totalità dei membri effettivi del Collegio Sindacale; tutti aventi i requisiti di legge, come il Presidente dichiara e attesta;-----

- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11) del vigente Statuto Sociale, essendo stata convocata mediante avviso pubblicato in data 12 maggio 2014 sul sito internet della Società deliberante, nonchè in data 13 maggio 2014 sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi", ed essendosi superata la maggioranza prevista,

per la presente assemblea, dall'art. 2368 comma 1 C.C.; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato;-----

- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad euro 219.496,80 (duecentodiciannovemilaquattrocentonovantasei virgola ottanta), ed è suddiviso in n. 21.949.680 (ventunomilioninovecentoquarantanovemilaseicentottanta) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione;

- la Società non detiene azioni proprie.-----

A questo punto, il Presidente del Collegio Sindacale, signor Augusto Alessandro, a nome dei membri Effettivi del Collegio medesimo, su apposita richiesta del Presidente dell'assemblea, conferma quanto sopra dichiarato dal Presidente in ordine all'ammontare del capitale sociale ed alla circostanza che la Società non detiene azioni proprie.--

A questo punto, il Presidente dell'assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica quanto segue:-----

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della Società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, inte-

grate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e da altre informazioni a disposizione sono i seguenti:-

- Lombardi Paolo (anche per Federico S.S.) =

(8,271%+4,239%);-----

- Varone Marco (anche per Laura S.S.) =

(8,271%+4,239%);-----

- Spaggiari Stefano (anche per Palitone S.S.) =

(8,271%+4,239%)-----

- Gualandri Carlo Corrado (6,064%)-----

- la Società deliberante non risulta possedere azioni proprie;-----

- i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, risultano dall'elenco allegato ad A) al presente verbale; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in assemblea verranno conservate dalla Società deliberante;-----

- i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso e a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso;-----

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'assemblea.-----

A questo punto, il Presidente invita formalmente i partecipanti, in proprio o per delega, a dichiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.-----

Il Presidente, dato atto che non è stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto precedente, constata e fa constare all'assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.-----

A questo punto il Presidente, previo accertamento

dell'identità e legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e precisa quanto segue:-----

- la verifica della legittimazione al diritto di voto dei presenti è stata previamente effettuata dall'ufficio di presidenza; la relativa documentazione verrà conservata agli atti della Società deliberante ed è a disposizione di chi, avendone diritto, la richieda;-----

- l'assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2368 comma 1 C.C., con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (pari a n. 10.974.840 (diecimilioninovecentosettantaquattromilaottocentoquaranta) azioni ordinarie) e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.-

A questo punto, il Presidente, previa dichiarazione, da parte degli intervenuti, di essere comunque sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione degli argomenti medesimi.-----

Sul Primo Punto: il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato signor Spaggiari Stefano, il quale; illustra anzitutto all'assemblea la na-

tura dell'attività svolta dalla Società, gli obiettivi che essa Società si propone e la modalità di raggiungimento di detti obiettivi; fornisce inoltre informazioni circa la tipologia della clientela che la Società ha acquisito e si propone di acquisire; illustra quindi sinteticamente l'andamento della gestione aziendale, con i principali dati economici e patrimoniali, nonché finanziari; indi espone che: il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 è stato assoggettato a revisione contabile da parte della società BDO S.P.A., secondo i tempi ed i corrispettivi già approvati dall'assemblea con delibera del 20 giugno 2013.-----

A questo punto, l'Amministratore Delegato propone che, in considerazione del fatto che - nei termini previsti dalla vigente normativa - la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della Società deliberante, è stata inviata agli Azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti, sia omessa la lettura della Relazione sulla Gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale - se lo stesso concorda - e della Società di Revisione, nonché del Bilancio di Esercizio, e dei relativi

allegati.-----

Il Presidente dell'assemblea richiede ai membri dell'Organo di Controllo presenti, se essi concordano con le proposte fatte dall'Amministratore Delegato; il Presidente del Collegio Sindacale, signor Augusto Alessandro, a nome del Collegio Sindacale, dà risposta affermativa.-----

Il Presidente dell'assemblea richiede agli intervenuti all'assemblea se alcuno di essi desidera che venga effettuata la lettura completa della documentazione di cui alla dichiarazione sopra verbalizzata; al riguardo, si dà atto che nessuno degli intervenuti esprime il desiderio che venga effettuata detta lettura.-----

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno.-----

Si dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'assemblea, alcun intervento riguardante la discussione in ordine del Primo Punto all'Ordine del Giorno.-----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno, ed invita l'assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre

2013.-----

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e comunica che la votazione avverrà per alzata di mano.-----

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea.-----

A questo punto:-----

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;----

- dà atto che in questo momento sono presenti n. 13 (tredici) portatori di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 12.395.680 (dodicimilionitrecentonovantacinquemilaseicentottanta) azioni ordinarie pari al 56,473% (cinquantasei virgola quattrocentosettantatre per cento) del capitale sociale con diritto di voto;-----

- mette in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

L'assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano,-----

-----delibera-----

- di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, per euro 11.267 (undicimiladuecentosessantasette) a ri-

serva legale e per euro 214.077 (duecentoquattordicimilasettantasette) a riserva straordinaria, ed in generale il contenuto del primo punto all'Ordine del Giorno; con i voti favorevoli espressi da tanti soci rappresentanti complessivamente n. 12.395.680 (dodicimilionitrecentonovantacinquemilaseicentotanta) azioni ordinarie, superiori alla metà del capitale sociale.-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del Secondo Punto all'Ordine del Giorno.-----

Sul Secondo Punto: il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato signor Spaggiari Stefano, il quale ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, i componenti del Collegio sindacale sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società.-----

Inoltre nelle liste i candidati sono distinti in due sezioni, di cui: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, ed una per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

Le liste devono essere corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati insieme alle dichiarazioni dei singoli

candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale; unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società.-----

In particolare, nei termini previsti dal medesimo articolo statutario risulta essere stata depositata n. 1 (una) lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di componenti del collegio sindacale della Società deliberante - unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa e dallo Statuto - da parte dei seguenti azionisti: Spaggiari Stefano, Lombardi Paolo, Varone Marco, Scagliarini Luca, Melegari Andrea, Pellacani Marcello, "LAURA S.S.", "FEDERICO S.S." e "PALITONE S.S.", titolari di n. 9.009.537 (novemilioninovemilacinquecentotrentasette) azioni rappresentative del 41,046% (quarantuno virgola zero quarantasei per cento) del capitale sociale della Società deliberante.-----

Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società 16 (sedici) giorni prima della data

della presente assemblea ed è stata distribuita ai presenti.-----

La lista presentata dagli azionisti suddetti è così composta:-----

Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale: Alessandro Augusto;-----

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo: Antonio Tazzioli; Andrea Cuoghi;-----

Candidati alla carica di Sindaco Supplente: Adolfo Morandi; Francesco Ferracini.-----

L'assemblea è perciò chiamata, ai sensi del predetto articolo 21 dello Statuto, a nominare i componenti del collegio sindacale sulla base della lista presentata dagli azionisti predetti in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili, stabilendone la durata.-----

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Secondo Punto all'Ordine del Giorno.-----

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea.-----

A questo punto:-----

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;----

- dà atto che in questo momento sono presenti n. 13 (tredici) portatori di azioni rappresentanti in

proprio e/o per delega n. 12.395.680 (dodicimilione-
nitrecentonovantacinquemilaseicentottanta) azioni
ordinarie pari al 56,473% (cinquantasei virgola
quattrocentosettantatrè per cento) del capitale so-
ciale con diritto di voto;-----

- mette in votazione per alzata di mano la lista
presentata dagli azionisti predetti.-----

L'assemblea dei soci, con voto espresso per alzata
di mano, con voto favorevole espresso da tanti a-
zionisti rappresentanti n. 12.395.680 (dodicimilione-
nitrecentonovantacinquemilaseicentottanta) azioni
ordinarie, pari al 56,473% (cinquantasei virgola
quattrocentosettantatrè per cento) del capitale so-
ciale,-----

-----delibera-----

di nominare, quali membri effettivi del Collegio
Sindacale della Società, i candidati dell'unica li-
sta presentata, ai sensi dell'art. 21 del vigente
Statuto Sociale; di nominare, quali membri supplen-
ti del Collegio Sindacale della Società, i candida-
ti dell'unica lista presentata; pertanto, il Colle-
gio Sindacale risulta così formato:-----

1. Alessandro Augusto, nato a Milano il 7 novembre
1969, codice fiscale GST LSN 69S07 F205D, domici-
liato a Milano, Via Santa Sofia 27, iscritto nel

Registro dei Revisori Legali in data 21.4.2000 n. 119028; Presidente del Collegio Sindacale;-----

2. Antonio Tazzioli, nato a Modena il 12 febbraio 1959, codice fiscale TZZ NTN 59B12 F257G, domiciliato a Modena, Via Sant'Orsola 36, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 21.4.1995 n. 57175; Sindaco Effettivo;-----

3. Andrea Cuoghi, nato a Modena il 29 dicembre 1968, codice fiscale CGH NDR 68T29 F257B, domiciliato a Modena, Via Giardini 476/N, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 8.6.1999 n. 71360; Sindaco Effettivo;-----

4. Adolfo Morandi, nato a Modena il 19 febbraio 1952, codice fiscale MRN DLF 52B19 F257G, domiciliato a Modena, Via Fausta Massolo 105/1, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 21.4.1995 n. 39527; Sindaco Supplente;-----

5. Francesco Ferracini, nato a Mirandola (Modena) il 20 gennaio 1981, codice fiscale FRR FNC 81A20 F240A, domiciliato a Modena, Via Finzi 597, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 12.2.2009 n. 153879; Sindaco Supplente.-----

Il Presidente dà atto che per effetto delle delibere testé assunte il Collegio Sindacale così composto resterà in carica per tre esercizi e scadrà al-

la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016.-----

Il Presidente espone altresì che, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale testè deliberata dall'assemblea, l'assemblea medesima è chiamata a deliberare in merito alla retribuzione da riconoscere ai Sindaci Effettivi; il Presidente propone di attribuire, per il triennio 2014/2016, ai nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, un compenso pari a: euro 6.000 (seimila) annui, per il Presidente del Collegio Sindacale; euro 4.000 (quattromila) annui per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi; il tutto, senza alcun gettone di presenza ed alcun rimborso per spese di viaggio.---

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine a quanto sopra.-----

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea.-----

A questo punto:-----

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;----

- dà atto che in questo momento sono presenti n. 13 (tredici) portatori di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 12.395.680 (dodicimilionitrecentonovantacinquemilaseicentottanta) azioni ordinarie, pari al 56,473% (cinquantasei virgola

quattrocentosettantatrè per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-----

L'assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano, con voto favorevole espresso da tanti azionisti rappresentanti n. 12.395.680 (dodicimilionitrecentonovantacinquemilaseicentottanta) azioni ordinarie, pari al 56,473% (cinquantasei virgola quattrocentosettantatrè per cento) del capitale sociale,-----

-----delibera-----

- di approvare la proposta del Presidente dell'assemblea sopra riportata, e pertanto, di attribuire, per il triennio 2014/2016, ai nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, un compenso pari a: euro 6.000 (seimila) annui, per il Presidente del Collegio Sindacale; euro 4.000 (quattromila) annui per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi; il tutto, senza alcun gettone di presenza ed alcun rimborso per spese di viaggio.-----

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:--

- che le deliberazioni di cui ai Punti Primo e Secondo all'Ordine del Giorno sono state adottate con voti favorevoli degli intervenuti all'assemblea, quali riportati nelle singole delibere relative ai singoli punti all'Ordine del Giorno, rappresentanti

in ogni caso la maggioranza qualificata del capitale sociale;-----

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'Assemblea alle ore 10:15 (dieci e quindici).-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società deliberante.-----

Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, il presente atto, che consta di sette fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e in parte scritto e completato di mia mano su venticinque pagine e sin qui della ventiseiesima pagina, sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta (10:30).-----

Firmato: Marco Varone-----

"" "": DR. ROLANDO ROSA, NOTAIO-----

EXPERT SYSTEM S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 maggio 2014

Elenco depositi aggiornato in data 28 maggio 2014

AVENTI DIRITTO	DEPOSITARIO SEGNALETTORE	N. COMUNICAZIONE	AZIONI	%
LOMBARDI PAOLO	UBS ITALIA SPA	4	1.815.505	8,271
VARONE MARCO	UBS ITALIA SPA	6	1.815.505	8,271
SPAGGIARI STEFANO	UBS ITALIA SPA	5	1.815.504	8,271
GUALANDRI CARLO CORRADO	BANCAAKROS SPA	33	1.331.128	6,064
IMI INVESTIMENTI S.P.A. - FDO ATLAN VENT MEZZ SPAOLO IMI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	24012941	1.054.618	4,805
PUPS SRL	BANCAAKROS SPA	32	998.397	4,549
FEDERICO SOCIETA' SEMPLICE	UBS ITALIA SPA	2	930.381	4,239
LAURA SOCIETA' SEMPLICE	UBS ITALIA SPA	1	930.381	4,239
PALITONE SOCIETA' SEMPLICE	UBS ITALIA SPA	3	930.381	4,239
MELEGARI ANDREA	BANCA FINECO S.P.A.	1341	471.963	2,150
SCAGLIARINI LUCA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	1408189	269.967	1,230
PELLACANI MARCELLO	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	3000341	29.950	0,136
CUOGHI BRUNO	BANCA FINECO S.P.A.	1342	2.000	0,009
			n. depositi	13
			tot. azioni	12.395.680
			% sulle az. ord.	56,473

Allegato... Al Rep. 118365/18962

Mario Viora



