**SOFT STRATEGY S.P.A.**

Sede Legale in Roma, Piazza del Fante n. 8– Capitale sociale Euro 124.761,90

Verbale di Assemblea Ordinaria del 26 Aprile 2013

In data odierna alle ore 15:00, presso la propria sede legale in Piazza del Fante 8 in Roma, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima, l'Assemblea ordinaria di Soft Strategy S.p.A. (di seguito anche "la Società").

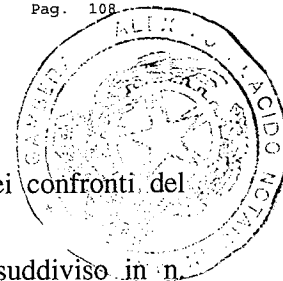
Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Fabio Addis, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con il consenso unanime dell'Assemblea, invita a fungere da Segretario il Dott. Roberto Provenzano, che accetta.

Il Presidente constata:

- che al momento della costituzione dell'Assemblea sono presenti i seguenti azionisti rappresentanti in proprio o per delega complessivamente n.961.356 azioni:
 - Zureta S.A., azioni n.745.356, rappresentata per delega dal Dott. Dino Gavita;
 - Roberto Provenzano, azioni n. 162.000;
 - Fabio Storri, azioni n.54.000, rappresentato per delega dal Dott. Roberto Provenzano;
- che le azioni presenti in Assemblea sono pari al 77,06 % del capitale sociale;
- che l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato in data 30 Marzo 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale;
- che l'ordine del giorno prevede:
 1. Approvazione proposta di bilancio;
 2. Sostituzione Consigliere di Amministrazione dimissionario;
- che sono presenti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, i signori:
 - Roberto Provenzano – Amministratore Delegato
- che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:
 - Tiziana di Vincenzo – Presidente del Collegio Sindacale, collegata tramite teleconferenza;
 - Mauro Pietrini – Sindaco effettivo;
 - Alessandro Cirone – Sindaco effettivo;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Borsa Italiana S.p.A.;
- che il capitale sociale è di Euro 124.761,90 interamente versato, suddiviso in n. 1.247.619 azioni ordinarie senza valore nominale.

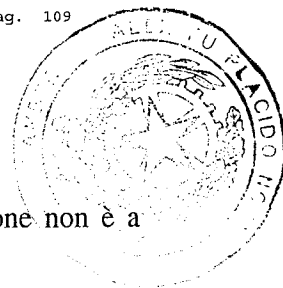


Il Presidente informa:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;
- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, sono i seguenti:

<u>Nominativo</u>	<u>N. azioni</u>	<u>% sul capitale sociale</u>
Zureta S.A.	745.356	59,74
Methorios Capital S.p.A.	162.835	13,05
Roberto Provenzano	162.000	12,98
Fabio Storri	54.000	4,33
Soft Strategy S.p.A.	45.085	3,61
Integrae SIM	30.000	2,40
Altri azionisti	48.343	3,87

Il Presidente invita gli Azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, nessuno intervenendo, dichiara di ritenere che non vi siano situazioni di esclusione dal diritto di voto.



Il Presidente informa inoltre che alla data odierna il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Il Presidente comunica infine:

- che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, ai sensi della normativa in materia di Privacy;
- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dell'art. 10 dello Statuto Sociale;
- che il fascicolo di bilancio, comprensivo del bilancio d'esercizio, delle relazioni e degli allegati, è stato depositato presso la sede sociale, a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Il fascicolo di bilancio, inoltre, è stato messo a disposizione degli intervenuti.

Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Approvazione proposta di bilancio.

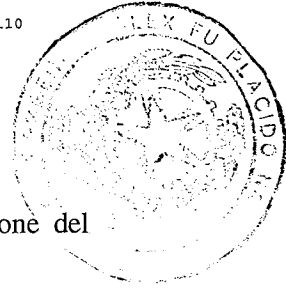
Con riferimento al **primo** punto all'ordine del giorno, il socio Roberto Provenzano, considerato che il fascicolo di bilancio è stato, con il prescritto anticipo, ampiamente distribuito, propone ai presenti, al fine di snellire i lavori assembleari, di omettere la lettura dello stato patrimoniale e del conto economico, procedendo invece ad una disamina dei principali dati di bilancio ed alla lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente invita quindi l'Amministratore Delegato Roberto Provenzano a descrivere i principali dati di bilancio di esercizio 2012. Essi sono:

- Ricavi pari ad Euro 3.641 migliaia (a fronte di Euro 3.292 migliaia al 31 Dicembre 2011);
- Risultato operativo pari ad Euro 87 migliaia (a fronte di Euro 221 migliaia al 31 Dicembre 2011);
- Perdita netta pari ad Euro 298 migliaia (a fronte di un utile netto di Euro 187 migliaia al 31 Dicembre 2011).

Il Presidente invita il Dott. Roberto Provenzano, in rappresentanza della società di Revisione Iteraudit S.r.l., a dare lettura della Relazione del revisore al bilancio. Il Dott. Roberto Provenzano procede quindi alla lettura integrale della stessa.



Il Presidente invita poi la Dott.ssa Tiziana Di Vincenzo a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio, la quale procede alla lettura integrale della stessa.

Il Presidente invita infine l'Assemblea a deliberare l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 e dei relativi allegati.

Dopo un sintetico approfondimento sulle cause che hanno determinato il risultato economico, l'Assemblea, all'unanimità e per alzata di mano

delibera

1. l'approvazione del progetto di bilancio 2012 e dei suoi allegati, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'approvazione della proposta di copertura della perdita, nonché ancora di acquisire agli atti societari le relazioni del Revisore Legale e del Collegio sindacale.

2. Sostituzione Consigliere di Amministrazione dimissionario.

Con riferimento al **secondo** punto all'ordine del giorno, il Presidente, a seguito delle dimissioni del Dott. Fabio Storri dalla carica di Consigliere di Amministrazione, pervenute con lettera in data 18 Marzo c.a., e decorrenti dalla data della successiva assemblea ordinaria, informa i presenti che si dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso ai sensi dell'art. 2386 c.c..

L'Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere di Amministrazione del Dott. Fabio Storri e formula allo stesso i più vivi ringraziamenti per l'attività svolta.

Delibera, inoltre, di integrare il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013 -2014 con la nomina a consigliere del Dott. Italo Giorgi, il cui mandato andrà a scadere unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013.

Delibera, inoltre, di assegnare a detto Consigliere un compenso lordo annuo di € 24.000,00 (Euro ventiquattromila,00).

Essendosi così conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:57, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Roberto Provenzano

Il Presidente
Prof. Fabio Addis