

**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 30 aprile 2018**

In data odierna alle ore 10:15 presso la sede della società, si è riunita in forma totalitaria, l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti gli azionisti:

- Dott.ssa 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;
- 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 31,19% 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;

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 Dott.ssa Silvana Stiriti, i Consiglieri Dott. Stefano Bruno Martini, Dott. Daniele Riviera e il consigliere Dott. Giorgio Porta.

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

Assume la presidenza, su designazione unanime degli interventi la Dott.ssa Silvana Stiriti la quale chiama a fungere da segretario il Dr. 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 2017 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 2017 (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 2017 coprendo la perdita pari ad € 116.109 mediante utilizzo della riserva non distribuibile;
- Di destinare € 58.794 della riserva non distribuibile a utili da riportare a nuovo.

Al termine il Presidente presenta il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2017 e l'assemblea dopo una breve consultazione all'unanimità,

**Delibera**

Di approvare il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2017.

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**

(Dott. Daniele Riviera)



**IL PRESIDENTE**

(Dott.ssa Silvana Stiriti)

