

# Titoli Outsourcing

## La soluzione per le aziende quotate in borsa, di prossima quotazione o ad azionariato diffuso

**InfoMath** offre consulenza e servizi operativi a tutte le società quotate, quotande, a larga base azionaria per gestire in outsourcing tutti gli adempimenti richiesti dalla gestione del Libro Soci fino alla gestione assembleare, alla segreteria societaria per i rapporti con gli azionisti e verso Monte Titoli e Consob.

I nostri team di esperti e tecnici sono in grado di risolvere tutte le esigenze societarie derivanti dalla tenuta delle registrazioni inerenti le norma-

tive, di operare direttamente on site per la gestione logistica e redazionale delle assemblee, di sostenere i rapporti con gli azionisti, le autorità di controllo e l'espletamento degli obblighi informativi verso gli organi preposti.

Professionisti qualificati e disponibili forniscono servizi di consulenza derivanti da pluriennale esperienza per tutte le operazioni necessarie agli eventi aziendali.

## I Servizi

**Infomath** si avvale di personale qualificato e di avanzati sistemi informatici per offrire in un ambiente di sicurezza e riservatezza i seguenti servizi:

- Assistenza alle aziende che decidono di quotarsi seguendo il cliente nella richiesta dei codici ISIN, nella predisposizione della documentazione contrattuale MonteTitoli ed intermediari per l'accentramento dei titoli.
- Aggiornamento del libro soci, delle obbligazioni in termini di legge ed in conformità alla normativa vigente.
- Gestione aumenti di capitale ed altre operazioni straordinarie.
- Gestione dei pagamenti dividendi, vincoli/svincoli.
- Gestione ordinaria con controllo documentazione pervenuta dai singoli intermediari e da MonteTitoli, riscontro di eventuali irregolarità e rettifiche alla richiesta dell'intermediario.



- **Gestione Assemblee:** organizziamo e coordiniamo il servizio di segreteria dell'assemblea dei soci per le attività di assistenza durante le fasi preliminari, rilevazione delle presenze, verifiche e controlli interattivi, rilevazione dell'esito delle votazioni, disposizione degli elenchi per gli allegati di verbale.

Inoltre il team di esperti e tecnici offre una serie di prodotti aggiuntivi per attività che l'azienda decide di non delegare all'outsourcing come ad esempio nel caso della **tenuta dei registri delle persone con accessi privilegiati art.115-bis**, in quanto tutte le funzioni di elaborazione sono replicabili a livello di soluzione informatica, garantendo una facile esportabilità dei dati per migrazioni da prodotti gestiti internamente in azienda verso l'outsourcing e viceversa.

## InfoMath: soluzioni innovative

**INFOMATH S.R.L.**

Sede Operativa: Via S. Giovanni Bosco, 3/5 24126 Bergamo  
Tel +39 035 316782 Fax +39 035 3840396

**Sme.up**

Sede Operativa: Via Belfiore, 3 23900 Lecco (LC)  
Tel +39 0341 284238 Fax +39 0341 271270

**Keystone**

## Tenuta del libro dei Soci

La tenuta del libro dei soci avviene attraverso registrazioni cronologiche, da effettuare nei termini di legge sui giornali bollati e vidimati come previsto dalla normativa vigente, mediante:

- Esame e controllo della documentazione pervenuta dai singoli Intermediari depositari, dalla Monte Titoli e dagli Azionisti, individuazione di eventuali irregolarità riscontrate;
- Annotazioni nel libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalla società di gestione accentrata secondo le disposizioni di legge;
- Annotazioni di vincoli/svincoli su strumenti finanziari;
- Annotazioni per successioni;
- Registrazioni inerenti le certificazioni emesse dagli intermediari depositari ai fini della partecipazioni alle assemblee;
- Annotazioni inerenti alle Partecipazioni Rilevanti Mod. 120 A;
- Operazioni sul capitale sociale quali:  
Dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari;  
Sottoscrizioni (offerta pubblica d'acquisto e di vendita ecc.);  
Aumento di capitale, gratuito e/o a pagamento;  
Operazione di Concambio per fusione,  
Operazione di Raggruppamento del capitale sociale;
- Diritto di recesso;
- Trasferimenti;
- Frazionamenti o raggruppamenti delle azioni sociali;
- Rilevazioni dati per partecipazioni assembleari;

## Elaborazioni

Periodicamente vengono forniti alla società gli elaborati :

- Elenco delle partecipazioni dei maggiori azionisti;
  - Ripartizioni azionisti per scaglione di possesso azionario;
  - Riepilogo delle contabili di addebito inviate dalle casse incaricate per i pagamenti dei dividendi effettuati;
  - Situazione dei dividendi pagati dagli intermediari con tutte le annotazioni necessarie;
- Le pagine compilate del libro dei soci, unitamente ai documenti di supporto di ciascuna registrazione.

## Ulteriori elaborazioni

A richiesta della Società committente,

**InfoMath** rende le seguenti informazioni:

- Elenchi azionisti con diversi ordinamenti;
- Ripartizioni azionisti per scaglione di possesso azionario;
- Possessi azionari;
- Pagine compilate del libro dei soci ;
- Elenchi titoli con classificazioni;
- Scheda azionista con dettagli certificati e vincoli ;
- Nazionalità degli azionisti (italiani ed esteri);
- Ripartizione territoriale dell'azionariato;
- Storico dell'azionista;

## Pagamento dividendi e incombenze relative

In relazione al pagamento dei dividendi, o di utili assimilati ai dividendi, il servizio prevede :

- La predisposizione delle norme di servizio che dovranno essere inviate alla Monte Titoli tramite piattaforma MT-x;



- Download dalle piattaforme: MT-x e KCA, dei flussi standardizzati contenenti i dati relativi ai percettori che hanno incassato il dividendo;
- Registrazione a libro dei soci dei dividendi pagati, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.
- Controllo generale per il riscontro con gli addebiti effettuati dalle casse incaricate dalla Società;
- Controllo delle commissioni e diritti fissi applicate dalla Monte Titoli e dagli Intermediari, rapportandosi direttamente con gli stessi per le verifiche necessarie.
- Controllo e quadratura delle scritture;
- Stampa delle certificazioni fiscali con ritenuta diversa da 12,50 per gli utili distribuiti pagati direttamente dalla cassa sociale;

## Operazioni sul Capitale e adempimenti Monte Titoli

Il servizio prevede la gestione operativa delle sottoscrizioni o domande di nuove assegnazioni, e fornisce:

- La predisposizione delle norme di servizio che dovranno essere inviate alla Monte Titoli tramite la piattaforma MT-x;
- Download dalle piattaforme: MT-x e KCA, dei flussi standardizzati contenenti i dati degli azionisti che hanno esercitato il diritto;
- La registrazione nel libro Soci dei nominativi dei sottoscritti che hanno esercitato il diritto;
- Invio della situazione aggiornata dei possessi azionari;
- Verifica delle segnalazioni pervenute alla Monte Titoli con le segnalazioni degli intermediari depositari;
- Comunicazione di eventuali irregolarità agli intermediari;
- Il riscontro per le operazioni regolate con conti di corrispondenza e non su base monetaria degli accrediti ricevuti;
- Segnalazioni delle sottoscrizioni effettuate con evidenza dei diritti inoptati;
- Controllo delle commissioni e diritti fissi applicate dalla Monte Titoli e dagli Intermediari.

## Operazioni inerenti all' Assemblea

Il servizio prevede la gestione operativa delle certificazioni per la partecipazione all'assemblea e fornisce:

- La trasmissione della comunicazione per gli interventi in assemblea ex art. 39 bis regolamento mercati che dal 1° gennaio 2006 rende d'obbligo l'invio tramite piattaforma telematica MT-X ;
- Download dalle piattaforme: MT-x e KCA, dei flussi standardizzati contenenti i dati relativi agli azionisti che hanno richiesto la certificazione per partecipare all'assemblea;
- Trasmissione alla società emittente dell'elenco di tutte le comunicazioni/certificazioni ricevute; Registrazione a libro Soci delle comunicazioni e certificazioni inoltrate dagli intermediari.
- Controllo delle segnalazioni inerenti le commissioni e diritti fissi applicate dalla Monte Titoli e dagli Intermediari.

## Gestione attività in sede assembleare

**InfoMath**, a richiesta della Società committente, presta assistenza durante le fasi di gestione operativa dell'assemblea sotto l'aspetto tecnico in riferimento a:

- Presidio degli accessi alla sala per assicurare il controllo dell'entrata e dell'uscita soci, mediante richiesta di esame dei documenti (scheda di partecipazione/votazione) che ne legittimano la presenza in assemblea;
- Servizi di controllo e di vigilanza in aula a disposizione del Presidente dell'assemblea;
- Consegna della documentazione all'ingresso

della sala;

- Attività interne alla sala (microfoni, ritiro tagliandi per eventuali votazioni, etc.).

Tale servizio viene prestato mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche (personal computers stampanti, collegamenti di rete con i sistemi interni ed apparecchiature video) proprie o della Società al fine di :

- Rilevare in tempo reale le presenze dei soci muniti di apposita certificazione ;
- Tenuta della situazione aggiornata degli azionisti delegati in assemblea ;
- Rilevazione dell'esito delle votazioni ;
- Predisposizione documentazione per la Presidenza



## Attività di segreteria

Le funzioni svolte riguardano :

- Richiesta all'U.I.C. del codice ISIN dei diritti da emettere sui nuovi titoli per operazioni societarie ;
- Predisposizione ed invio incarichi alla Monte Titoli inerenti alle operazioni societarie, dividendi, assemblee ;
- Comunicazione alla Monte Titoli delle variazioni anagrafiche della società emittente ;
- Esame e controllo della documentazione pervenuta dai singoli Intermediari/ depositari, dalla Monte Titoli e dagli Azionisti, individuazione di eventuali irregolarità ;
- Gestione rapporti con gli azionisti e le banche per tutte le operazioni inerente alla gestione del libro soci ;
- Controllo dei corrispettivi da riconoscere agli intermediari su operazioni svolte ;
- Controllo e restituzione delle ricevute ai singoli intermediari ;
- Predisposizione di informazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti Consob.