ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati presso la Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, in assemblea ordinaria e straordinaria (l'"**Assemblea**"), il giorno 31 maggio 2021, alle ore 12, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
   2.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   2.2 Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021).
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 – 2029 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale.

* * * * *

Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea e Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27) - come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21 - l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto-Legge (il "**Rappresentante Designato**").

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la "*record date*" è il 20 maggio 2021);
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile nella giornata odierna sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee).

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID 19.

Roma, 29 aprile 2021

Softlab S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Casto

Softlab

Softlab S.p.A.
Sede legale in Roma, Piazzale Konrad Adenauer, 3
Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale e Partita iva 06075181005