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 06075181005Co-
dice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

31 maggio 2021 – ORE 12:00 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2021

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad Adenauer, 3 sul sito internet di Softlab S.p.A. https://www.soft.it/softlab-spa/ sul meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 29 aprile 2021.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOFTLAB S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1) DELL'ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE.

Parte straordinaria

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

* * * * * * *

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria dell'Assemblea convocata per il 31 maggio 2021 in unica convocazione, Vi rendiamo noto che siete stati convocati per deliberare sull'approvazione delle modifiche agli articoli 16, 18 e 19 dello Statuto Sociale.

La relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, schema n. 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Relazione") avente ad oggetto i testi delle clausole vigenti interessate dalle modifiche e quelli recanti la proposta di modifica, unitamente all'illustrazione delle motivazioni sottese alle proposte di modifica, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla Legge presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it).

Si rinvia, pertanto, alle informazioni contenute nella Relazione comprendente, altresì, la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche alle summenzionate clausole statutarie.

Roma, 29 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giovanni Casto