Softlab

ISO 9001:2015
Certificate No: T/0635Q/0560

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A. (EX ACOTEL GROUP S.P.A.) - L'ASSEMBLEA DI SOFTLAB S.P.A. HA APPROVATO:

PARTE ORDINARIA

- **il bilancio d'esercizio di Softlab S.p.A. al 31 dicembre 2020; presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020;**
- **la politica in materia di remunerazione per l'anno 2021 e i compensi corrisposti per l'anno 2020;**
- **la conferma di Emanuela Toro quale Consigliere di Amministrazione;**
- **la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A.;**

PARTE STRAORDINARIA

- **modifiche statutarie.**

Roma, 31 maggio 2021. Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, comunica che, in data odierna, si è riunita **l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti** in unica convocazione sotto la presidenza di Giovanni Casto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 29 aprile 2021.

Bilancio d'esercizio 2020 di Softlab S.p.A. e bilancio consolidato 2020 del Gruppo

L'Assemblea degli Azionisti ha **approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.**
Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2020: **Ricavi consolidati** pari a 14,2 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto a 13,6 milioni di euro del 2019 del ramo d'azienda Tech Rain; **EBITDA consolidato** pari a 3,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 3,8 milioni di euro del 2019 del ramo d'azienda Tech Rain e **Posizione Finanziaria Netta consolidata** positiva per 1,3 milioni di euro.

Politica di remunerazione 2021 e compensi corrisposti nel 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020" ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, sulla seconda sezione della summenzionata relazione.

Conferma di Emanuela Toro quale Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità la proposta di conferma della nomina di Emanuela Toro alla carica di Consigliere di Amministrazione fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. Emanuela Toro era stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021 in sostituzione del Consigliere dimissionario Monica Vecchiati.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029 alla RSM società di revisione e organizzazione contabile S.p.A., come formulata dal Collegio Sindacale.

Modifiche statutarie

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato a maggioranza le modifiche agli articoli 16, 18 e 19 dello Statuto Sociale con effetto dall'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese.

***

Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione messa a disposizione in vista dell'Assemblea presso la sede sociale di Softlab S.p.A. e sul sito internet www.soft.it/softlab-spa, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.
Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea e lo statuto sociale aggiornato, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito www.soft.it/softlab-spa. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation
Softlab S.p.A.
Davide Carnevale
Tel. + 39 06 510391
investor.relator@soft.it

Media Relation
Softlab S.p.A.
Enrico Aprico
Tel. +39 335 6449132
enrico.aprico@soft.it

CDR Communication S.r.l.
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it