Repertorio n. 25163 Raccolta n. 8658

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

della "SOFTLAB SOCIETA' PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di maggio, in Roma, Piazzale Konrad Adenauer n. 3, alle ore dodici

- 31 maggio 2021 -

Io sottoscritta Annamaria Rastello, Notaio in Roma, con studio in Via Sebino n. 16, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della:

"SOFTLAB SOCIETA' PER AZIONI" in forma breve SOFTLAB S.P.A., con sede in Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer n. 3, capitale sociale di Euro 3.512.831,14 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 06075181005 (CC.I.AA. di Roma - Numero Repertorio Economico Amministrativo 944448, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 06075181005), convocata in unica convocazione per la data odierna alle ore 12, mi sono recata ove sopra per procedere alla verbalizzazione dell'assemblea, verbalizzazione che potrà avvenire sia durante l'assemblea che, eventualmente, successivamente alla sua chiusura.

Assisto pertanto ai lavori dell'assemblea della società, riunitasi a mezzo audio/video conferenza in questo giorno ed ora, per discutere e 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

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

= ° = ° = ° =

Dichiara di assumere la Presidenza, a norma dell'articolo 14) dello statuto sociale uno dei partecipanti all'audio/video conferenza che dichiara di essere il Dottor Giovanni Casto, nato a Bari l'11 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Il predetto dichiara aperta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti ventidue.

Detto Presidente conferma di affidare a me Notaio il compito di verbalizzare, con atto a mio rogito, sia la parte ordinaria che la parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il predetto Presidente (tramite la dott.ssa Schropp, alla quale ha dato l'incarico di leggere il testo di cui in appresso, contenente le sue personali dichiarazioni) dichiara che:

1) i lavori dell'assemblea, per agevolarne la verbalizzazione prevedono un sistema di registrazione degli stessi, che è pertanto attualmente in funzione;

2) ai sensi della normativa in tema di riservatezza dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori; parimenti, la registrazione dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale e non sarà oggetto di diffusione; il supporto recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;

3) l'assemblea della predetta Società è stata convocata, per questo giorno in unica convocazione, alle ore dodici - ai sensi di legge nonchè di statuto - con avvisi pubblicati sul sito internet della società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee) in data 29 aprile 2021 ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), presso il meccanismo di stoccaggio "1Info", nonchè pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 29 aprile 2021, per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

4) l'assemblea si svolge, in conformità a quanto consentito dall'art. 106 comma 4 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - prorogato dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 - e pertanto:

- l'assemblea si svolge mediante audio/video conferenza, utilizzando esclusivamente la piattaforma Teams;
- l'intervento in assemblea, di coloro ai quali spetta il diritto di voto, è stato previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/98, (T.U.F.), individuato dalla

medesima società nella "Computershare S.p.A." (con uffici in Roma, Via Monte Giberto n. 33) con le modalità precisate nell'avviso di convocazione;

- per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione di modalità di svolgimento della presente assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto, in data antecedente alla presente assemblea, le deleghe con le istruzioni di voto;

5) non sono state presentate richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., nè sono state presentate nuove proposte di delibera;

6) nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande, prima dell'assemblea, ex art. 127-ter del T.U.F..

Lo stesso Presidente dichiara personalmente che:

7) oltre ad esso Presidente e me Notaio, partecipano all'assemblea, sempre in audio/video conferenza:

a) per il Consiglio di Amministrazione i consiglieri Daniele Lembo, Caterina Trebisonda, Valentina Anguilla, Emanuela Toro, Francesco Ponzi Provenzano, assente il Consigliere Mario Amoroso;

b) per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci effettivi;

c) il Rappresentante Designato "Computershare s.p.a.", in persona della Dottoressa Valeria Alessi;

d) sono altresì presenti, in quanto autorizzati dal Presidente, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliari, come consentito dal regolamento.

Il predetto Presidente dichiara che, essendo intervenuti in Assemblea, con delega al Rappresentante Designato come lo stesso dichiara, numero 3 (tre) soggetti titolari del diritto di voto, portatori di numero 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni ordinarie - pari al 63,053001 (sessantatré virgola cinquantatremilauno) per cento circa delle numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale, costituenti il capitale sociale l'Assemblea è validamente costituita, a termini di legge e di Statuto, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

A questo punto il Presidente, tramite la dott.ssa Schropp alla quale ha richiesto di leggere il testo delle sue dichiarazioni che seguono, fa presente che:

a) prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulla partecipazione al voto dei Deleganti (al presente verbale assembleare verrà allegato l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto recante, per cia-

scuna votazione, l'indicazione del voto rispettivamente espresso, munito di tutti i dati prescritti dalla normativa applicabile);

b) gli esiti delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa applicabile;

c) è stata accertata l'osservanza delle norme di legge e di statuto in ordine alla legittimazione dei Deleganti all'intervento in Assemblea e, in particolare, sono state verificate le comunicazioni degli intermediari e le deleghe - che rimarranno depositate agli atti della Società - conferite al Rappresentante Designato;

d) non risulta esser stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136, e seguenti, T.U.F.;

e) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici). Esso è suddiviso in numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimilaottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale di cui

- 4.992.715 (quattromilioninovecentonovantaduemilasettecentoquindici) azioni ordinarie ammesse a negoziazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." ("MTA") e numero 8.518.174 (ottomilionicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni ordinarie non quotate;

f) la Società, alla data odierna, è titolare di numero 56.425 (cinquantaseimilaquattrocentoventicinque) azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, non verrà esercitato il diritto di voto.

Il Presidente dichiara - sempre come sopra - che, secondo le informazioni a disposizione della Società, i soggetti che a oggi partecipano, direttamente e/o indirettamente, al capitale sociale con azioni, con diritto di voto, in misura superiore alle percentuali rilevanti, come individuate e definite dalla normativa applicabile, sono i seguenti:

"TECHRAIN S.p.A.", titolare di numero 8.392.307,00 (ottomilionitrecentonovantaduemilatrecentosette virgola zero zero) azioni pari al 62,115% (sessantadue virgola centoquindici per cento) circa del capitale sociale;

"CLAMA S.r.l.", titolare di numero 2.132.748,00 (duemilionicentotrentaduemilasettecentoquarantotto virgola zero zero) azioni pari al 15,785% (quindici virgola settecentottantacinque per cento) circa del capitale sociale;

"MACLA S.r.l.", titolare di numero 894.500,00 (ottocentonovantaquattromilacinquecento virgola zero zero) azioni pari al 6,621% (sei virgola seicentoventuno per cento) circa del capitale sociale;

"SOFTLAB HOLDING S.r.l." - titolare di numero 125.867,00

(centoventicinquemilaottocentosessantasette virgola zero zero) azioni pari allo 0,931% (zero virgola novecentotrentuno per cento) circa del capitale sociale - quale azionista indiretto della "TECHRAIN S.p.A.".

Il Presidente dichiara - sempre nel modo di cui sopra - che:

a) il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, T.U.F., non può essere esercitato. Non risultano pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 T.U.F.;

b) la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

c) ai sensi dell'art. 120, T.U.F., i titolari del diritto di voto i quali – possedendo una quota di partecipazione al capitale sociale di entità pari o superiore alle soglie rilevanti di cui all'art. 120, T.U.F. (e alle relative disposizioni regolamentari) – non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al riguardo dalla normativa predetta, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.

A questo punto il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in capo ai Deleganti, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara di non aver ricevuto alcuna informazione dai Deleganti in ordine all'esistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Riprende la parola il Presidente il quale dichiara che, con riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui al T.U.F. e al Regolamento CONSOB 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

In particolare lo stesso fa presente - tramite la dott.ssa Schropp, designata alla lettura di un suo testo come già precedentemente avvenuto - che:

a) in data 29 aprile 2021 sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB e BORSA ITALIANA mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché pubblicate sul sito internet della Società le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti di cui ai punti 2, 3 e 4 della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter, T.U.F.;

b) è stata messa a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché pubblicata sul sito internet della

Società, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, relativa alle modifiche statutarie, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, sul punto 1 della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno (la "Relazione Illustrativa delle Modifiche Statutarie");

c) sono state messe a disposizione del pubblico e comunicate a CONSOB mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché pubblicate sul sito internet della Società:

c.1. la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. e dall'art. 154-ter, T.U.F.;

c.2. la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis, T.U.F.;

c.3. la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, T.U.F., e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;

d) della messa a disposizione della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa in pari data;

e) la Società si è resa disponibile a inviare la suddetta documentazione a coloro i quali ne avessero fatto richiesta;

f) ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, e dell'art. 2429 cod. civ., i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate della Società sono stati messi a disposizione del pubblico e della messa a disposizione della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa e avviso sul quotidiano "Milano Finanza";

g) in vista dell'Assemblea, non sono state presentate domande ai sensi dell'art. 127-ter, T.U.F..

= ° = ° = ° =

PARTE ORDINARIA

= ° = ° = ° =

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno:

"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."

Il Presidente:

a) dichiara che, come già riferito, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno e che, pertanto, non si procede alla lettura di

detta documentazione;

b) attesta che il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato dalla società di revisione "EY S.p.A." per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020 e per le altre attività ricomprese nell'incarico sono i seguenti:

- fatturato: euro 102.204,00 (centoduemiladuecentoquattro virgola zero zero);
- ore impiegate: 998 (novecentonovantotto).

Lo stesso Presidente dell'assemblea, di comune accordo con il Presidente del Collegio Sindacale, conviene di omettere la lettura della Relazione del Collegio Sindacale, dato che la stessa è stata posta a disposizione del pubblico ai sensi di legge e che nessun Azionista partecipa di persona all'Assemblea.

A questo punto il Presidente chiede alla dott.ssa Schropp di dare lettura della seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di "Softlab S.p.A."

delibera

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;

- di approvare l'utilizzazione della "Riserva Sovrapprezzo Azioni" per coprire la perdita di Euro 744.632,00 (settecentoquarantaquattromilaseicentotrentadue virgola zero zero) subita nell'esercizio 2020."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno.

Poichè non vi è nessuna richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito al primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati e chiede alla dott.ssa Schropp di darne lettura.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- favorevoli: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100%

(cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno:

"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."

Il Presidente:

a) dichiara che, come già indicato, la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno e che, pertanto, non si procede alla lettura di detta documentazione;

b) richiama il contenuto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al secondo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno e ricorda che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni:

1) la Prima Sezione illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2021 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; secondo quanto previsto dall'art. 123 -ter comma 3-ter, T.U.F., così come modificato dal D.Lgs. 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione;

2) la Seconda Sezione contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica, distinguendo tra i componenti degli organi in carica fino al 30 luglio 2020 e quelli in carica da pari data e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa al 2020; e illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2020, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma,

dalla Società e da società controllate o collegate; secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, T.U.F., l'Assemblea in questo caso è chiamata a esprimere un voto consultivo (in senso favorevole o contrario), non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione.

Il Presidente, chiede alla Dott.ssa Schropp di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Relazione illustrativa in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTLAB S.P.A. visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

esaminata la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2021 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,

delibera

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 di SOFTLAB S.p.A."."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Poichè non vi sono domande di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione e dispone che si passi alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. tre (3) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- favorevoli: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla prima sezione in or-

dine alla remunerazione.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

Il Presidente chiede alla dott.ssa Schropp di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Relazione illustrativa in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTLAB S.p.A. visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2021 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;

delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020" di SOFTLAB S.p.A."."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Poichè non vi sono domande di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione e dispone che si passi alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- favorevoli: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la

proposta di deliberazione in merito alla seconda sezione in ordine alla remunerazione.

Verrà allegato al presente verbale un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno:

- nomina ai sensi dell'Art. 2386, comma uno, del codice civile (conferma sostituzione dell'amministratore cooptato dal consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2021).

Il Presidente dichiara che, come già indicato, la società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'Art. 125-ter, comma uno del T.U.F. e che, pertanto, non si procede alla lettura di detta documentazione.

L'assemblea è chiamata a confermare o sostituire la dottoressa Emanuela Toro nella carica di consigliere di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 primo comma del C.C., nonché dell'art. 16 dello statuto sociale.

La suddetta è stata nominata in sostituzione del consigliere Monica Vecchiati (nominato dall'assemblea del 10 luglio 2020) avendo la stessa rassegnato le proprie dimissioni in data 8 marzo 2021. Il consigliere dimissionario è stato tratto dall'unica lista presentata dal socio "Clama S.r.l.". Non residuando ulteriori candidati nella suddetta lista in data 30 marzo 2021, il consiglio di amministrazione della società, con delibera approvata dal collegio sindacale, ha provveduto alla cooptazione della signora Emanuela Toro, quale componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario.

Poichè la Dottoressa Toro cesserebbe dal proprio incarico con la presente assemblea, il consiglio di amministrazione ha proposto di confermarla nella carica di amministratore fino alla scadenza degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022. Trattandosi di mera integrazione il consiglio di amministrazione ha proposto che l'assemblea provveda senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale. Nella relazione è stato evidenziato che in caso di nomina, da parte dell'assemblea, della Dottoressa Toro, risulterebbero comunque rispettati i requisiti minimi relativi al numero di amministratori indipendenti imposti dalla legge e previsti dal codice di autodisciplina, cui la società aderisce, nonchè rispettato l'equilibrio tra generi, sulla base della normativa attualmente in vigore.

Infine il profilo professionale del consigliere Toro con-

sentirebbe di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel consiglio. Il suo curriculum vitae e la dichiarazione con la quale ha accettato la candidatura, nonchè attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e il possesso di requisiti di onorabilità di cui agli artt. 147-quinquies comma primo e 148 comma quattro, del T.U.F., nonchè dell'Art. 2 del D.M. del 30 marzo 2020 n. 162, documenti tutti messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito Internet della società.

Pertanto il Presidente chiede alla Dott.ssa Schropp di dare lettura della seguente proposta di deliberazione di cui al punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione:

"l'assemblea degli azionisti della SOFTLAB S.p.A.:

- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Emanuela Toro, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'Art. 16 dello statuto, nella riunione del consiglio amministrazione del 30 marzo 2021, in sostituzione del consigliere Monica Vecchiati;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione;

- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata

DELIBERA

1) di nominare quale membro del consiglio di amministrazione della società la signora Emanuela Toro, nata a Roma l'11 novembre 1966 (codice fiscale: TRO MNL 66S51 H501N), sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2022;

2) di attribuire alla stessa il compenso base omnicomprensivo lordo pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) già determinato dall'assemblea del 10 luglio 2020 per ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo quanto previsto dallo statuto".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno. Poichè non vi è nessuna domanda di intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito a quanto sopra e dispone che si passi alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivi-

sione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. tre (3) soci per 8.519.021 (ottomilioni-cinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- favorevoli: n. tre (3) soci per 8.519.021 (ottomilio-nicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al terzo punto dell'ordine del giorno.

Verrà allegato al presente verbale un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° = ° =

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

- 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.

Il Presidente dichiara che, come già indicato, la società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'Art. 125-ter, comma uno del T.U.F. e che, pertanto, non si procede alla lettura di detta documentazione.

In detta relazione viene fatto presente che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio del 31 dicembre 2020, giunge a scadenza l'incarico di revisore legale conferito, per il novennio 2012 - 2020 alla "EY S.p.A.". Tenuto conto che l'incarico di revisore legale non potrà essere conferito al revisore uscente, la società ha condiviso, con il collegio sindacale la scelta di avviare la procedura di selezione del revisore legale per i prossimi nove anni. All'esito della suddetta procedura, il Collegio Sindacale, nella sua qualità di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18 del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 dall'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, ha formulato una proposta motivata da cui è derivata la seguente proposta di deliberazione, della quale il Presidente chiede alla Dott.ssa Schropp di dare lettura:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTLAB S.p.A., tenuto conto della Proposta formulata dal Collegio Sindacale in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di SOFTLAB S.p.A. per gli esercizi compresi tra il 2021 e il 2029 e condividendone le motivazioni

Delibera

- di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicati nella "Proposta motivata del Collegio Sindacale – Relazione del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 - 2029 " e che, sulla base della preferenza motivata espressa, prevede:

- in via principale, di conferire l'incarico alla RSM società di revisione e organizzazione contabile S.p.A., risultata prima in graduatoria in base ai criteri economico-tecnici di riferimento della procedura di selezione e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico, per il corrispettivo complessivo annuo pari a Euro 60.000,00 corrispondente a n. 1.500 ore annue per le attività di revisione legale per il novennio 2021-2029; - in via subordinata – nella specie, qualora all'esito delle votazioni il conferimento di incarico di cui sopra non dovesse risultare approvato – di conferire l'incarico alla "Audirevi S.p.A." risultata seconda in graduatoria, per il corrispettivo complessivo annuo offerto di Euro 43.000,00 corrispondente a n. 546 ore annue per le attività di revisione legale per il novennio 2021-2029;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione della presente delibera assembleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Si procede alla delibera per il conferimento di incarico alla "RSM società di revisione contabile S.p.A." e solo nel caso in cui tale proposta non giunga ai voti richiesti per la sua approvazione, verrà messa in votazione la proposta di affidamento alla "Audirevi S.p.A.".

Poichè non vi sono domande di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito al suddetto punto dell'ordine del giorno e dispone che si passi alla fase della votazione della delibera proposta in via principale (incarico alla RSM).

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che

sono presenti:

- votanti: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- favorevoli: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% (cento per cento) per cento dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito al quarto punto dell'ordine del giorno.

Verrà allegato al presente verbale un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente dispone di iniziare la trattazione del primo e unico punto della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno.

Al riguardo dichiara che:

1) le presenze in assemblea sono invariate rispetto al momento dell'apertura della stessa, in particolare sono presenti, con delega a Rappresentante Designato, come quest'ultima conferma, numero tre soggetti titolari del diritto di voto, portatori di n. 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni ordinarie pari al 63,053% (sessantatré virgola zero cinquantatré per cento) circa delle numero 13.510.559 (tredicimilionicinquecentodiecimilacinquecentocinquantanove) azioni ordinarie, prive del valore nominale, costituenti il capitale sociale;

2) devono intendersi ripetute tutte le espressioni di esordio, formulate in sede di apertura dell'assemblea;

3) l'assemblea, validamente costituita, è atta a deliberare anche per la parte straordinaria all'ordine del giorno.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno:
"1) modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto Sociale".

Il Presidente dichiara che le modifiche sono state dettagliatamente illustrate nella Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e ss.mm., nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 3A schema n. 2, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e sulla piattaforma di stoccaggio "1Info", in data 20 maggio 2021. Detta relazione indica i testi delle clausole vigenti, interessate dalle modifiche, e quelli recanti la proposta di modifica nonchè le motivazioni sottese a dette proposte.

Il Presidente a questo punto chiede alla Dott.ssa Schropp di leggere - in sua vece - i commi degli articoli sopra indicati, redatti in base alla formula modificata:

"articolo 16 comma 8

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore."

"articolo 16 comma 11

Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di due Amministratori, oppure, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Amministratori, che saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "**Liste di Minoranza**"). A tal fine, i voti ottenuti da tali Liste di Minoranza saranno divisi successivamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attribuiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno ottenuto i quozienti più elevati."

"articolo 16 comma 12

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di amministratori indipendenti o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) - ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero - verrà escluso il candidato sprovvisto dei requisiti necessari a garantire il rispetto delle predette disposizioni di legge e regolamentari eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla me-

desima lista, provvisto dei predetti requisiti."

"articolo 16 comma 13

Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) - ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero - gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie."

"articolo 18 ultimo comma

Anche in assenza delle formalità per la convocazione richieste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente quando siano intervenuti tutti gli amministratori e almeno la maggioranza dei sindaci e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno."

"articolo 19

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per la valida costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede."

A questo punto il Presidente chiede, sempre alla Dott.ssa Schropp, di dare lettura della proposta di deliberazione in merito al primo punto della Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, quale contenuta nella relazione illustrativa di cui sopra:

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti Softlab S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

1. di approvare le modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello statuto sociale, nel testo risultante dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente o all' Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e di nomina di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra*

nonché per procedere al deposito ed all'iscrizione ai sensi di legge, al deposito presso il Registro delle Imprese e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione delle presenti deliberazioni, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Lo stesso, rilevando che nessuno domanda di intervenire, dichiara chiusa la discussione in merito al primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno e dispone che si passi alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che sono presenti:

- votanti: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- favorevoli: n. 2 (due) soci per 8.518.174 (ottomilionicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni;
- contrari: n. 1 (uno) socio per 847 (ottocentoquarantasette) azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata a maggioranza, con voto favorevole pari al 99,990 (novantanove virgola novecentonovanta) per cento dei voti rappresentati in assemblea - pari al 63,046% circa del capitale sociale - la proposta di deliberazione in merito al primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Verrà allegato al presente verbale un documento riportante il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =

Il Presidente rilevando con ciò esaurito l'intero ordine del giorno, sia della parte ordinaria che della parte straordinaria e nessuno più domandando la parola dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici e minuti tredici ringraziando gli intervenuti per la partecipazione.

Si allegano al verbale:

- sotto la lettera **"A"**: l'elenco dei titolari del diritto di voto intervenuti in Assemblea, elenco dei presenti sia all'apertura della parte ordinaria che della parte straordinaria;
- sotto la lettera **"B"**: il resoconto sintetico di tutte le votazioni;
- sotto la lettera **"C"**: il resoconto analitico delle vo-

tazioni effettuate con riguardo agli argomenti di cui alla Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno;

- sotto la lettera **"D"**: il resoconto analitico delle votazioni effettuate con riguardo agli argomenti di cui alla Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno;

- sotto la lettera **"E"**: relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inerente le modifiche statutarie;

- sotto la lettera **"F"**: lo statuto della Società, aggiornato con le modificazioni approvate dall'Assemblea.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il detto verbale, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mia mano su undici fogli, scritti per quarantadue pagine intere e fin qui della quarantatreesima.
Viene sottoscritto da me Notaio alle ore tredici e minuti cinquanta.

F.to: Annamaria Rastello

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	ORDINARIE NQ	ORDINARIE	ORDINARIE NQ
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	0	0	0	0
	1 D TECH RAIN SPA	0	8.392.307		8.392.307
	2 D SOFTLAB HOLDING	0	125.867		125.867
	Totale azioni :	**0**	**8.518.174**	**0**	**8.518.174**
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN	0	0	0	0
	1 D ISHARES VII PLC	847		847	
	Totale azioni :	**847**	**0**	**847**	**0**
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	847	8.518.174	847	8.518.174
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	847	8.518.174	847	8.518.174
	TOTALE AZIONI	8.519.021		8.519.021	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	1	2	1	2
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	1	2	1	2
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	1	1

ALLEGATO LETTERA A
Rep. 8658 della

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 1 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 847 azioni ordinarie e 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.518.174 azioni ordinarie non quotate, per un totale complessivo pari al 63,053001% sul capitale sociale.

Azionisti in delega: 3

2.

Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 1 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 847 azioni ordinarie e 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.518.174 azioni ordinarie non quotate, per un totale complessivo pari al 63,053001% sul capitale sociale.

Azionisti in delega: 3

3

SOFTLAB S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 31 MAGGIO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti per delega
per n. 8.519.021 azioni ordinarie pari al 63,053001% capitale sociale ordinario e pari al 63,053001% del totale dei diritti di voto.

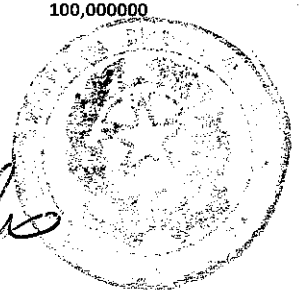
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	8.519.021	100,000000	100,000000	63,053001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.021**	**100,000000**	**100,000000**	**63,053001**

Approvazione prima sezione Relazione sulla remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	8.519.021	100,000000	100,000000	63,053001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.021**	**100,000000**	**100,000000**	**63,053001**



ALLEGATO LETTERA "B"
AL N. 8658 DI REP.

Consultazione sulla seconda sezione Relazione sulla remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	8.519.021	100,000000	100,000000	63,053001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.021**	**100,000000**	**100,000000**	**63,053001**

Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	8.519.021	100,000000	100,000000	63,053001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.021**	**100,000000**	**100,000000**	**63,053001**

Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 - 2029

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	8.519.021	100,000000	100,000000	63,053001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.021**	**100,000000**	**100,000000**	**63,053001**

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	8.518.174	99,990058	99,990058	63,046732
Contrari	1	847	0,009942	0,009942	0,006269
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.021**	**100,000000**	**100,000000**	**63,053001**

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

Hanno partecipato alla votazione:

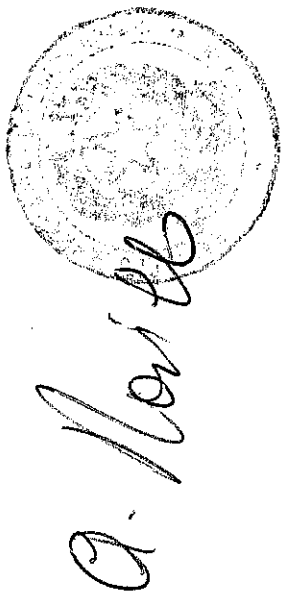
n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **847** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.021	100,000000	63,053001
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	8.519.021	100,000000	63,053001
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.021	100,000000	63,053001



Azionisti: 3
Azionisti in delega: 3

3

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione prima sezione Relazione sulla remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **847** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.021	100,000000	63,053001
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	8.519.021	100,000000	63,053001
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.021	100,000000	63,053001

Azionisti: 3
Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione Relazione sulla remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **847** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.021	100,000000	63,053001
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	8.519.021	100,000000	63,053001
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.021	100,000000	63,053001

Azionisti: 3
Azionisti in delega: 3

5

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **847** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.021	100,000000	63,053001
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	8.519.021	100,000000	63,053001
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.021	100,000000	63,053001

Azionisti: 3
Azionisti in delega: 3

6

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 - 2029**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **847** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.519.021	100,000000	63,053001
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	8.519.021	100,000000	63,053001
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.021	100,000000	63,053001

Azionisti: 3
Azionisti in delega: 3

Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **847** azioni ordinarie

e n° **8.518.174** azioni ordinarie non quotate

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	8.518.174	99,990058	63,046732
Contrari	847	0,009942	0,006269
SubTotale	8.519.021	100,000000	63,053001
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.021	100,000000	63,053001

Azionisti: 3
Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ALLEGATO LETTERA C
8658

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	SOFTLAB HOLDING		125.867	125.867
DE*	TECH RAIN SPA		8.392.307	8.392.307
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
DE*	ISHARES VII PLC		847	847

Totale voti	8.519.021
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	63,053001

Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione prima sezione Relazione sulla remunerazione**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione prima sezione Relazione sulla remunerazione**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione prima sezione Relazione sulla remunerazione**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione prima sezione Relazione sulla remunerazione**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	SOFTLAB HOLDING		125.867	125.867
DE*	TECH RAIN SPA		8.392.307	8.392.307
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
DE*	ISHARES VII PLC		847	847

Totale voti	8.519.021
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	63,053001

Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione Relazione sulla remunerazione**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

07

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione Relazione sulla remunerazione**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione Relazione sulla remunerazione**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione Relazione sulla remunerazione**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	SOFTLAB HOLDING		125.867	125.867
DE*	TECH RAIN SPA		8.392.307	8.392.307
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
DE*	ISHARES VII PLC		847	847

Totale voti	8.519.021
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	63,053001

Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ.**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ.**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ.**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ.**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	SOFTLAB HOLDING		125.867	125.867
DE*	TECH RAIN SPA		8.392.307	8.392.307
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
DE*	ISHARES VII PLC		847	847

Totale voti	8.519.021
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	63,053001

Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 - 2029**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti in delega: 0

9

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 - 2029**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 - 2029**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 - 2029**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	SOFTLAB HOLDING			
DE*	TECH RAIN SPA		125.867	125.867
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN		8.392.307	8.392.307
DE*	ISHARES VII PLC		847	847

Totale voti	8.519.021
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	63,053001

Azionisti in delega: 3

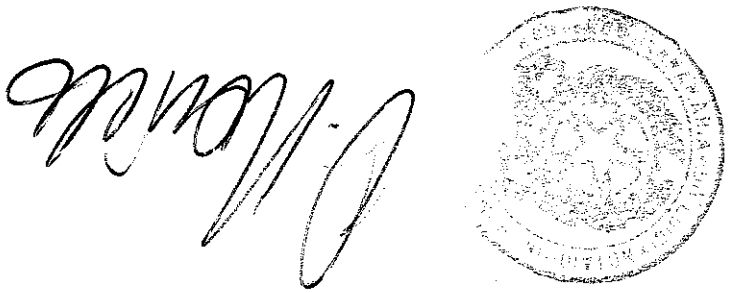
Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	ISHARES VII PLC		847	847

Totale voti	847
Percentuale votanti %	0,009942
Percentuale Capitale %	0,006269



ALLEGATO LETTERA "D"
AL N. 8656 DELLA RACC.

Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti in delega: 0

Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
DE*	SOFTLAB HOLDING		125.867	125.867
DE*	TECH RAIN SPA		8.392.307	8.392.307

Totale voti	8.518.174
Percentuale votanti %	99,990058
Percentuale Capitale %	63,046732

Azionisti in delega: 2

ALLEGATO LETTERA E

al n. 8658 della raccolta

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-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

31 MAGGIO 2021 – ORE 12 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. 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, Roma, sul sito internet di Softlab S.p.A., https://www.soft.it/softlab-spa/ e diffusa mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 3A, SCHEMA N.3 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO, SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 31 MAGGIO 2021, IN UNICA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. ("**Softlab**" o la "**Società**") Vi ha convocati in assemblea, ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare in merito al 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 dei conti 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

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

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è stata 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 Emittenti con lo scopo di illustrare le motivazioni sottese alle proposte modifiche statutarie.

Per quanto concerne l'illustrazione degli altri punti all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione ex art 125 ter TUF messa a disposizione dei soci nei termini di legge.

1. Le motivazioni delle modifiche statutarie proposte

Il Consiglio di Amministrazione, anche ad esito di interlocuzioni intercorse con Consob, ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci talune modifiche agli articoli 16 e 18 del vigente statuto sociale di Softlab al fine di meglio chiarire alcuni aspetti legati sia alla nomina di amministratori tratti da liste presentate dalla minoranza sia alle modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in via totalitaria.

Inoltre, al fine di rendere più agevole l'iter deliberativo del Consiglio di Amministrazione, si propone all'Assemblea dei soci la modifica dell'articolo 19 del vigente statuto sociale di Softlab, così da chiarire che ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo del Consiglio di Amministrazione sono esclusi dal computo gli Amministratori astenuti.

In particolare:

1) proposta di modifica dell'articolo 16: le proposte di modifica sono finalizzate all'eliminazione del riferimento al necessario possesso dei requisiti di indipendenza e all'appartenenza al genere meno rappresentato da parte degli amministratori appartenenti alle liste di minoranza e all'inserimento di un'apposita previsione che garantisca, mediante il meccanismo di c.d. scivolamento, la nomina in seno al nuovo organo amministrativo del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio fra generi richiesti dalle applicabili disposizioni di legge;

2) proposta di modifica dell'articolo 18: la proposta di modifica è finalizzata a chiarire le modalità e condizioni per la valida tenuta delle riunioni dell'organo amministrativo anche in mancanza di formale convocazione, quali: (i) la necessaria presenza di tutti gli amministratori e della maggioranza dei sindaci ai fini della valida costituzione anche in difetto di formale convocazione; (ii) la previa informativa della riunione agli aventi diritto, e (iii) la necessità che tutti questi non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno;

3) proposta di modifica dell'articolo 19: la proposta di modifica è finalizzata a chiarire che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

2. **Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto**

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO IV **ORGANI AMMINISTRATIVI**	**TITOLO IV** **ORGANI AMMINISTRATIVI**
Articolo 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri a scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina. Gli Amministratori restano in carica per il periodo, non eccedente tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina degli Amministratori è di competenza dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.	Articolo 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri a scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina. Gli Amministratori restano in carica per il periodo, non eccedente tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina degli Amministratori è di competenza dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D. Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa in prima o unica convocazione. Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente. Ogni Azionista non può presentare nè votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Fatto salvo quanto previsto infra in relazione alle Liste di Minoranza (come definita di seguito), le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge. La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior	La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D. Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa in prima o unica convocazione. Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente. Ogni Azionista non può presentare nè votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. ~~Fatto salvo quanto previsto infra in relazione alle Liste di Minoranza (come definita di seguito), le~~ **Le** liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge. La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior

numero di voti ad eccezione di due Amministratori (di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenente al genere meno rappresentato), oppure, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Amministratori (di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenenti al genere meno rappresentato), che saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "**Liste di Minoranza**"). A tal fine, i voti ottenuti da tali Liste di Minoranza saranno divisi successivamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attribuiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti Amministratori tutti i candidati in essa indicati,	numero di voti ad eccezione di due Amministratori ~~(di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenente al genere meno rappresentato)~~, oppure, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Amministratori ~~(di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenenti al genere meno rappresentato)~~, che saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "**Liste di Minoranza**"). A tal fine, i voti ottenuti da tali Liste di Minoranza saranno divisi successivamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attribuiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di **amministratori indipendenti o di** equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato ~~del genere più rappresentato~~ **sprovvisto dei requisiti necessari a garantire il rispetto delle predette disposizioni di legge e regolamentari** eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, ~~appartenente all'altro genere~~ **provvisto dei predetti requisiti**. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori ~~del genere meno rappresentato~~ necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti Amministratori tutti i candidati in essa indicati, previa

previa deliberazione positiva dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La nomina dovrà tener conto delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di appartenenza dell'amministratore venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile (per inesistenza di ulteriori nominativi, o per non accettazione dell'incarico o altre cause oggettive) il nuovo componente dell'organo amministrativo sarà scelto liberamente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato sempreché siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	deliberazione positiva dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La nomina dovrà tener conto delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di appartenenza dell'amministratore venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile (per inesistenza di ulteriori nominativi, o per non accettazione dell'incarico o altre cause oggettive) il nuovo componente dell'organo amministrativo sarà scelto liberamente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato sempreché siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in altro Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Amministratori pari o superiore a 9, tre Amministratori o da un Sindaco. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro sistema di comunicazione che preveda la prova della ricezione, ivi compresa la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a un giorno. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. Anche in assenza delle formalità per la convocazione richieste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.	Articolo 18 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in altro Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Amministratori pari o superiore a 9, tre Amministratori o da un Sindaco. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro sistema di comunicazione che preveda la prova della ricezione, ivi compresa la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a un giorno. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. Anche in assenza delle formalità per la convocazione richieste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente quando ~~sia intervenuta la maggioranza degli~~ **siano intervenuti tutti gli** amministratori e **almeno la maggioranza** dei sindaci e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione **e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno**.
Articolo 19 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	Articolo 19 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza **o impedimento**, da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Per la ~~validità delle deliberazioni~~ **valida costituzione** del Consiglio è necessaria la presenza ~~e il voto favorevole~~ della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.: ~~In~~ **in** caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. **Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso**

Si rappresenta che la presente proposta di modifiche statutarie non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile

* * *

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria.

"*L'Assemblea Straordinaria degli azionisti Softlab S.p.A.*

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

delibera

1. *di approvare le modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello statuto sociale, nel testo risultante dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e di nomina di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra nonché per procedere al deposito ed all'iscrizione ai sensi di legge, al deposito presso il Registro delle Imprese e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione delle presenti deliberazioni, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."*

Roma, 27 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giovanni Casto

ALLEGATO LETTERA "F" ALLA RACCOLTA N. 8658

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Oggetto sociale - Sede - Durata

Articolo 1

La Società è denominata "Softlab - Società per Azioni", in breve "Softlab S.p.A." (di seguito, la "Società").

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici e di reti ed esecuzione di servizi relativi;
- le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), di formazione e di consulenza in genere nelle materie attinenti l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, anche in rapporto alla gestione aziendale;
- l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica e l'automazione, sia di produzione propria sia di rappresentanza;
- la vendita, per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, di prodotti e di servizi per l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione;
- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
- lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
- lo svolgimento di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;
- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere, elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice d'ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, anche con soci, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.
E' per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.

Articolo 3

La Società ha sede legale in Roma.
Nei modi di legge la Società ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 4

Il domicilio degli Azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 5

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100. La Società può essere sciolta anticipatamente e prorogata a norma di Legge.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 3.512.831,14 (tremilioni cinquecento dodicimila ottocento trentuno virgola quattordici) diviso in numero 13.510.889 (tredicimilioni cinquecento diecimila ottocento ottantanove) azioni, prive di valore nominale.
La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle leggi vigenti.
La Società potrà inoltre emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative o al portatore, anche convertibili in azioni o con warrant.

Articolo 7

Le azioni sono nominative.
La Società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla società medesima, agli intermediari, in qualsiasi momento, con oneri a proprio carico e nei modi previsti dalla legge, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La suddetta richiesta dovrà essere effettuata anche su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione ai fini della pre-

sentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo. In tale ipotesi i costi saranno ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dai regolamenti indicati nella legge. La comunicazione al mercato di quanto precede dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di identificazione degli azionisti.
Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Articolo 8

Le azioni sono liberamente trasferibili.

TITOLO III

Assemblee

Articolo 9

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in uno Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c..
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicarsi, con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.
Salvo l'ipotesi di assemblea in unica convocazione, se il giorno della seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro 30 (trenta) giorni. In tal caso il termine di pubblicazione dell'avviso sarà ridotto secondo quando previsto dall'art. 126 secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998.
I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Articolo 10

L'assemblea viene normalmente convocata in un'unica seduta.
L'organo amministrativo, ove lo ritenga opportuno, può prevedere che l'assemblea si svolga anche in seconda convocazione,

nei casi in cui alla prima non sia presente la parte di capitale richiesta dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 11

Nel caso di convocazione in unica seduta l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria, a sua volta, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Nell'ipotesi di assemblee convocate anche in seconda seduta si applicheranno, sia in prima che in seconda convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Articolo 12

L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata, nei termini di legge, dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, nei modi e termini di legge. La delega potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata, ovvero secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.

La società ha la facoltà di designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dall'art.135 undecies del D.Lgs. 58/1998, una delega con istruzioni di voto.

Nel caso in cui la società intenda avvalersi di tale facoltà, ne verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure di votazione, risolvere eventuali contestazioni, nonché accertare i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato per ogni riunione dall'Assemblea, su designazione non vincolante del Presidente stesso.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 15

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente a cui si farà riferimento per quanto attiene alle modalità di conferimento, alla durata e ai contenuti dell'incarico.

TITOLO IV

Organi Amministrativi

Articolo 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri a scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina.
Gli Amministratori restano in carica per il periodo, non eccedente tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
La nomina degli Amministratori è di competenza dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.
La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D.Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa in prima o unica convocazione.
Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente.
Ogni Azionista non può presentare nè votare più di una lista,

neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.
La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di due Amministratori, oppure, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Amministratori, che saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le **"Liste di Minoranza"**). A tal fine, i voti ottenuti da tali Liste di Minoranza saranno divisi successivamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attribuiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli

Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di amministratori indipendenti o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) - ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero - verrà escluso il candidato sprovvisto dei requisiti necessari a garantire il rispetto delle predette disposizioni di legge e regolamentari eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, provvisto dei predetti requisiti.
Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) - ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero - gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.
In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La nomina dovrà tener conto delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di appartenenza dell'amministratore venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile (per inesistenza di ulteriori nominativi, o per non accettazione dell'incarico o altre cause oggettive) il nuovo componente dell'organo amministrativo sarà scelto liberamente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.
L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei

componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato sempreché siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero.
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.
Con le stesse modalità possono essere eletti uno o più Vice Presidenti al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento; tali circostanze dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente e i Vice Presidenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del loro mandato.
Il Consiglio di Amministrazione nomina, con le modalità ritenute opportune, un Segretario, potendolo scegliere anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in altro Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Amministratori pari o superiore a 9, tre Amministratori o da un Sindaco.
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro sistema di comunicazione che preveda la prova della ricezione, ivi compresa la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a un giorno.
Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Ve-

rificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
Anche in assenza delle formalità per la convocazione richieste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente quando siano intervenuti tutti gli amministratori e almeno la maggioranza dei sindaci e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
Per la valida costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 20

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.
E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di assumere decisioni su tutte quelle materie che la normativa pro-tempore vigente riconosce possano rientrare nella competenza dell'organo amministrativo. L'attribuzione di tale facoltà al Consiglio di Amministrazione non fa venir meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in merito.

Articolo 21

Al Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuita dall'Assemblea straordinaria la facoltà di emettere fino ad un ammontare determinato, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, nonché aumentare il capitale sociale, sia a pagamento che in forma gratuita, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile, anche mediante emissione di azioni da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi degli articoli 2349 e 2441 ultimo comma, del Codice Civile e con facoltà per il Consiglio di Amministrazione stesso di fissare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, i requisiti di sottoscrizione, senza limitazione diretta o indiretta del diritto di opzione spettante ai soci.

Articolo 22

Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli amministratori delegati, riferisce al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché sul loro generale andamento e sulla sua prevedibile evoluzione; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o di incontri all'uopo dedicati; qualora particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere resa anche mediante nota scritta indirizzata al Presidente il Collegio Sindacale, con obbligo di riferirne nella successiva riunione dell'organo amministrativo.

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione oltrechè, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati.

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano altresì alle altre persone a cui il Consiglio di Amministrazione le avrà delegate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare Direttori Generali designandoli anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a cui conferisce adeguati poteri e mezzi per l'espletamento dei compiti attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il preposto dovrà possedere un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione e i poteri.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare institori e procuratori ad acta o ad negotia, determinandone i poteri; può inoltre promuovere azioni e resistere in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qua-

lunque sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, compresi i giudizi di fronte alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature Superiori. Può inoltre costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la Società sia persona offesa o danneggiata da reato.

Articolo 24

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono stabiliti dall'Assemblea.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e nomina i due sindaci supplenti come per legge.
I membri del Collegio Sindacale sono scelti in conformità alle disposizioni dell'articolo 2397 del Codice Civile.
L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso. In mancanza di tale determinazione verranno applicate le tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 26

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società, o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al comma precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco ef-

fettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Le liste ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, ovvero diverso limite massimo stabilito da leggi e regolamenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero liste collegate, i soggetti legittimati possono presentare liste fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti. In tal caso, la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo è ridotta alla metà.
Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale suo diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi

della normativa vigente, nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.
Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), all'elezione dei Sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista risultata seconda in base al numero di voti ricevuti.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
Qualora sia presentata un'unica lista risulteranno eletti, previa deliberazione dell'Assemblea, quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati in essa indicata: la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato di tale unica lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente, in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Se il Collegio Sindacale non può essere ricostituito seguendo il procedimento sopra indicato, compete al Consiglio di Amministrazione convocare con urgenza l'Assemblea affinché provveda a riguardo.
L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza nonché le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Articolo 27

Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità dell'articolo 2404 del Codice Civile.
I membri del Collegio Sindacale intervengono ai sensi di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove esistente.

TITOLO VI
Bilancio ed utili

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

Articolo 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:
- 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Articolo 30

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro-tempore vigenti.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 31

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, si applicano anche le disposizioni relative alle società quotate. Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nei rapporti fra i soci e, rispettivamente, la Società e/o i componenti degli organi sociali, ovvero tra la Società ed i componenti degli organi sociali medesimi o, infine, tra questi ultimi, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

F.to: Annamaria Rastello

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto del 22/2/2007 mediante M.U.I.