ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati presso la Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, in assemblea ordinaria (l'"**Assemblea**"), il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021 e delle relative relazioni.
2. Relazione sulla politica di remunerazione per l'anno 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021.
   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. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente.

* * * * *

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

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi ad una partecipazione in presenza anche tenuto conto dell'incertezza sul futuro scenario di sviluppo della pandemia, Softlab S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (di seguito "Decreto"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15) di prevedere sia la partecipazione che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – *i.e.* Computershare S.p.A. con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138 (il "Rappresentante Designato") – con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea".

* * * * *

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la "*record date*" è il 19 aprile 2022);
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee).
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID 19.

Roma, 26 marzo 2022

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

Softlab

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