Annamaria Rastello
Notaio
via Sebino, 16
00199 Roma
Tel. 06-8542738

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 25642 Raccolta n. 8904

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della "SOFTLAB SOCIETA' PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di aprile, in Roma, Piazzale Konrad Adenauer n. 3, alle ore quindici e minuti tre

- 28 aprile 2022 -

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 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 15, 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:

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.

= ° = ° = ° =

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 Cato nato a Bari l'11 marzo 1970, domiciliato per la carica

Registrato a Roma 3

il 10 maggio 2022

al n. 11122

serie 1/T

Unico Euro 200,00

Firmato digitalmente da
ANNAMARIA RASTELLO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

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 quindici e minuti sei.

Detto Presidente conferma di affidare a me Notaio il compito di verbalizzare, con atto a mio rogito, l'ordine del giorno.

Il predetto (tramite l'Avvocato Ditonno, al 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 quindici - 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 25 marzo 2022 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 26 marzo 2022, 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 della 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 Desi-

gnato, 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..
7) con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno della presente riunione, in data 21 aprile 2022, la società ha ricevuto comunicazione dal socio "TECH RAIN S.P.A." inerente il deposito della proposta di candidatura del Dottor Angelo Mongiò, alla carica di Sindaco supplente della società. In pari data la società ha provveduto a darne diffusione mediante il sistema di stoccaggio "1Info - SDIR" gestito da "Computershare S.p.A.". Alla data odierna nessun altro socio ha presentato proposta di candidatura per la carica di sindaco supplente della società.

Lo stesso Presidente dichiara personalmente che:

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

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sè stesso in qualità di Presidente, i consiglieri Daniele Lembo, Caterina Trebisonda, Valentina Anguilla, Emanuela Toro, Francesco Ponzi Provenzano, Mario Amoroso;

b) per il Collegio Sindacale sono presenti Maristella Romano e Sandro Lucidi (sindaci effettivi) assente giustificato Antonio De Rinaldis (Presidente);

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 tre soggetti titolari del diritto di voto, portatori di numero 1.693 azioni ordinarie, ordinarie non quotate 8.518.174 totali diritto di voto 8.519.867 - pari al 63,05926% (sessantatré virgola zero cinquemilanovecentoventisei per cento) circa delle numero 13.510.889 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.

A questo punto il Presidente, tramite l'Avvocato Vincenzo Ditonno, al 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 ciascuna 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." ("EXM") 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:

"TECH RAIN 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;

"SOFTLAB HOLDING S.r.l." - titolare in proprio di numero 125.867,00 (centoventicinquemilaottocentosessantasette virgola zero zero) azioni pari allo 0,931% (zero virgola novecentotrentuno per cento) circa del capitale sociale, nonchè quale azionista indiretta della citata "TECH RAIN S.p.A.";

"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.

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 l'Avvocato Ditonno, designato alla lettura di un suo testo, come già precedentemente avvenuto - che:

a) in data 25 marzo 2022 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 dell'Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter, T.U.F., nonchè l'avviso di convocazione della presente riunione assembleare;

b) in data 7 aprile 2022, sono state messe a disposizio-

ne del pubblico e comunicate a CONSOB mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché pubblicate sul sito internet della Società:

b.1. la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. e dall'art. 154-ter, T.U.F.;

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

b.3. la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, T.U.F., e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;

c) è stata puntualmente data comunicazione al pubblico, mediante comunicato stampa in data 7 aprile 2022, della messa a disposizione della predetta documentazione;

d) in data 24 aprile 2022, la Società ha inoltre pubblicato un documento integrativo della relazione finanziaria annuale recante considerazioni della società in riferimento alle relazioni della società di revisione "RSM S.p.A.", del giorno 7 aprile 2022, sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, nonchè ulteriori considerazioni del Collegio Sindacale rispetto a quelle rappresentate nella propria relazione del 7 aprile 2022, redatta ai sensi dell'art. 153 del T.U.F.. Detto documento integrativo è stato altresì pubblicato in ottemperanza alla richiesta della CONSOB, in data 21 aprile 2022, formulata ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.);

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 del 7 aprile 2022, sul quotidiano "Milano Finanza";

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

= ° = ° = ° =

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'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."

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 corrispettivo fatturato dalla società di revisione "RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A." per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2021 e per le altre attività ricomprese nell'incarico è pari a Euro 53.634,21, mentre il numero di ore lavorate è pari a 1.012.

Lo stesso Presidente dell'assemblea, di comune accordo con il Collegio Sindacale, conviene di omettere la lettura della Relazione del Collegio stesso, nonchè le integrazioni alla medesima, dato che entrambe (relazione e integrazione) sono state poste a disposizione del pubblico ai sensi di legge e che nessun Azionista partecipa di persona all'Assemblea.

A questo punto il Presidente chiede all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto dell'Ordine del Giorno:

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

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in ogni sua parte e risultanza, ivi inclusa la proposta di rinviare a nuovo l'utile di esercizio, pari a Euro 2.838.000,00 (duemilioniottocentotrentottomila virgola zero zero), al netto dell'accantonamento a riserva legale, pari a Euro 142.000 (centoquarantaduemila virgola zero zero);

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni".

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

Poichè non vi è nessuna richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione in merito al primo punto 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 all'Avvocato Ditonno di darne lettura.

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

- votanti: n. tre soci per 8.519.867 azioni;
- favorevoli: n. due soci per 8.518.174 azioni;
- contrari: nessuno;

- astenuti: un socio per 1.693 azioni;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 63,046732% (sessantatré virgola zero quarantaseimilasettecentotrentadue 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 dell'Ordine del Giorno:

"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."

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 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 2022 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 e illustra i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nell'anno 2021, a qualsiasi titolo e in qualsiasi for-

ma, 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 all'Avvocato Ditonno 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 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022 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 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 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 soci per 8.519.867 azioni;
- favorevoli: n. due soci per 8.518.174 azioni;
- contrari: un socio per 1.693 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 63,046732% (sessantatré virgola zero quarantaseimilasettecentotrentadue per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la proposta di deliberazione in merito alla prima sezione in ordine 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 all'Avvocato Ditonno 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 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022 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 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021" 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. tre soci per 8.519.867 azioni;
- favorevoli: n. due soci per 8.518.174 azioni;
- contrari: un socio per 1.693 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 63,046732% (sessantatré virgola zero quarantaseimilasettecentotrentadue 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 dell'Ordine del Giorno:

"3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente."

L'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina di un Sindaco supplente, a seguito delle dimissioni, intervenute in data 30 novembre 2021, del Sindaco Supplente, Dottor Pierpaolo Pagliarini, tratto dall'unica lista presentata, in occasione della nomina dell'intero Collegio, da parte dell'Assemblea dei Soci del 10 luglio 2020.

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Sindaco Supplente per integrazione del Collegio Sindacale, si rinvia all'art. 26 dello Statuto pubblicato sul sito https://www.soft.it/softlab-spa/corporate-governance/#assemblee ed alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale argomento all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125 ter, comma 1 del T.U.F., pubblicato in data 25 marzo 2022 nel suddetto sito, al medesimo link e diffusa mediante sistema di stoccaggio "1Info" gestito dalla "Computershare S.p.A.".

Il Presidente dichiara che non si procede alla lettura della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, in quanto la stessa è stata messa a disposizione del pubblico e procedendosi altresì alla votazione mediante il rappresentante designato.

Il Presidente aggiunge che, in data 21 aprile 2022, è stata depositata una sola candidatura per la carica di Sindaco supplente, formulata da "TECH RAIN S.p.A.".

Pertanto il Presidente chiede all'Avvocato Ditonno di dare lettura della seguente proposta di deliberazione di cui al punto 3 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 30 novembre 2021, del Sindaco supplente, Dottor Pierpaolo Pagliarini;
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione;
- preso atto della proposta di deliberazione e dell'unica candidatura presentata da "TECH RAIN S.p.A."

DELIBERA

1) di nominare quale Sindaco supplente il Dottor Angelo Mongiò, nato a Galatina (Lecce) il 13 aprile 1967, in sostituzione del Dottor Pierpaolo Pagliarini, sino a scadenza dell'intero Collegio Sindacale attualmente in carica e, quindi,

fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2022.

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al terzo punto 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 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 soci per 8.519.867 azioni;
- favorevoli: n. due soci per 8.518.174 azioni;
- contrari: un socio per 1.693 azioni;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 63,046732% (sessantatré virgola zero quarantaseimilasettecentotrentadue 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 rilevando con ciò esaurito l'intero ordine del giorno e nessuno più domandando la parola, dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti quaranta 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;
- sotto la lettera **"B"**: il resoconto sintetico di tutte le votazioni;
- sotto la lettera **"C"**: il resoconto analitico delle votazioni effettuate con riguardo agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mia mano su sette fogli, scritti per ventiquattro pagine intere e fin qui della venticinquesima.

Viene sottoscritto da me Notaio alle ore sedici e minuti tre.

F.to: Annamaria Rastello

^°^°^°^°^°^°^°^°^

Copia conforme all' originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.
Consta di numero 13 (tredici) fogli.
Si rilascia a richiesta di parte per uso fiscale.
Roma, tredici maggio duemilaventidue

ALLEGATO LETTERA A)
al n. 8904 della raccolta

SOFTLAB S.P.A.

28 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

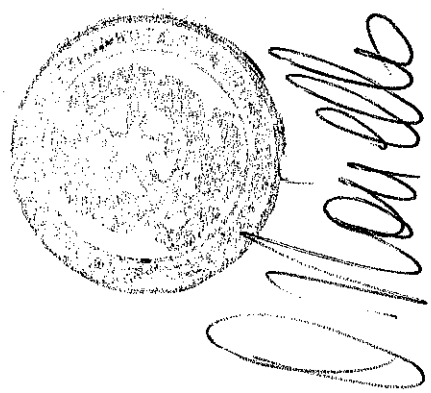
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 1 azionista, rappresentato per delega, portatore di 1.693 azioni ordinarie e 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 8.518.174 azioni ordinarie non quotate, per un totale complessivo pari al 63,059263% sul capitale sociale.

Azionisti in delega: 3

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2022 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile

PRESENTI IN/PER			AZIONI ORDINARIE		AZIONI PRIVILEGIATE	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega	In propio	Per delega
0	2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	0	0	0	8.518.174
0	1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN	0	1.693	0	0
0	3	Apertura Assemblea	0	1.693	0	8.518.174
		TOTALE COMPLESSIVO:	1.693		8.518.174	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	3	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021	0	1.693	0	8.518.174
		TOTALE COMPLESSIVO:	1.693		8.518.174	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	3	Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione	0	1.693	0	8.518.174
		TOTALE COMPLESSIVO:	1.693		8.518.174	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	3	Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione	0	1.693	0	8.518.174
		TOTALE COMPLESSIVO:	1.693		8.518.174	
		Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	3	Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente	0	1.693	0	8.518.174
		TOTALE COMPLESSIVO:	1.693		8.518.174	



SOFTLAB S.P.A.
Assemblea Ordinaria
in unica convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

1 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF** Tessera n° **1**

	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
SOFTLAB HOLDING	**0**	**125.867**
TECH RAIN SPA	**0**	**8.392.307**
Numero di deleghe rappresentate dal badge: **2**	**0**	**8.518.174**

2 Delegante di **COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN** Tessera n° **2**

	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
ISHARES VII PLC	**1.693**	**0**
	1.693	**0**

SOFTLAB S.P.A.

28/04/2022

Elenco Intervenuti

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria 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 SOFTLAB HOLDING	0	125.867		
	2 D TECH RAIN SPA	0	8.392.307		
	Totale azioni :	**0**	**8.518.174**	**0**	**0**
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN	0	0	0	0
	1 D ISHARES VII PLC	1.693			
	Totale azioni :	**1.693**	0	**0**	**0**
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	1.693	8.518.174	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	1.693	8.518.174	0	0
	TOTALE AZIONI	8.519.867		0	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	1	2	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	1	2	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0	0

ALLEGATO LETTERA B

al n. 8904 della raccolta

SOFTLAB S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 8.519.867 azioni ordinarie pari al 63,059263% capitale sociale ordinario e pari al 63,059263% del totale dei diritti di voto.

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

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.

	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	99,980129	99,980129	63,046732
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.693	0,019871	0,019871	0,012531
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.867**	**100,000000**	**100,000000**	**63,059263**

Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	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	99,980129	99,980129	63,046732
Contrari	1	1.693	0,019871	0,019871	0,012531
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**3**	**8.519.867**	**100,000000**	**100,000000**	**63,059263**

Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

	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	99,980129	99,980129	63,046732
Contrari	1	1.693	0,019871	0,019871	0,012531
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	8.519.867	100,000000	100,000000	63,059263

Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente.

	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	99,980129	99,980129	63,046732
Contrari	1	1.693	0,019871	0,019871	0,012531
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	8.519.867	100,000000	100,000000	63,059263

ALLEGATO LETTERA C
al n. 8906 della raccolta

SOFTLAB S.P.A. *28 aprile 2022*

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

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 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ISHARES VII PLC		1.693	1.693

Totale voti	1.693
Percentuale votanti %	0,019871
Percentuale Capitale %	0,012531

Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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**

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 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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**

FAVOREVOLI

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

Totale voti	8.518.174
Percentuale votanti %	99,980129
Percentuale Capitale %	63,046732

Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

Hanno partecipato alla votazione:

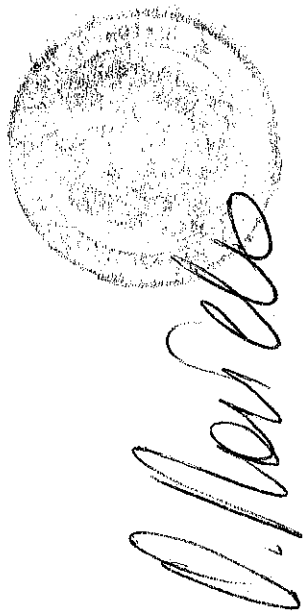
n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **1.693** 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	99,980129	63,046732
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	8.518.174	99,980129	63,046732
Astenuti	1.693	0,019871	0,012531
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.693	0,019871	0,012531
Totale	8.519.867	100,000000	63,059263



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ISHARES VII PLC		1.693	1.693

Totale voti	1.693
Percentuale votanti %	0,019871
Percentuale Capitale %	0,012531

Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 28 aprile 2022

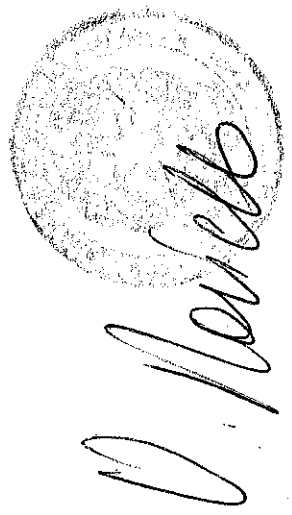
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

FAVOREVOLI

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

Totale voti	8.518.174
Percentuale votanti %	99,980129
Percentuale Capitale %	63,046732

Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

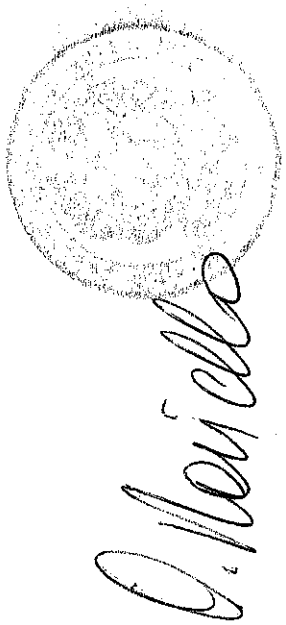
n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **1.693** 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	99,980129	63,046732
Contrari	1.693	0,019871	0,012531
SubTotale	8.519.867	100,000000	63,059263
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.867	100,000000	63,059263



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ISHARES VII PLC		1.693	1.693

Totale voti	1.693
Percentuale votanti %	0,019871
Percentuale Capitale %	0,012531

Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

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 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

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 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

FAVOREVOLI

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

Totale voti	8.518.174
Percentuale votanti %	99,980129
Percentuale Capitale %	63,046732

Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

Hanno partecipato alla votazione:

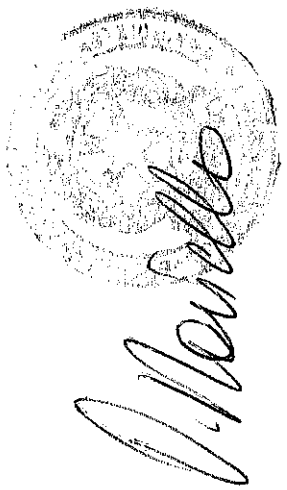
n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **1.693** 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	99,980129	63,046732
Contrari	1.693	0,019871	0,012531
SubTotale	8.519.867	100,000000	63,059263
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.867	100,000000	63,059263



Azionisti in delega: 3

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ISHARES VII PLC		1.693	1.693

Totale voti	1.693
Percentuale votanti %	0,019871
Percentuale Capitale %	0,012531

Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

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 28 aprile 2022

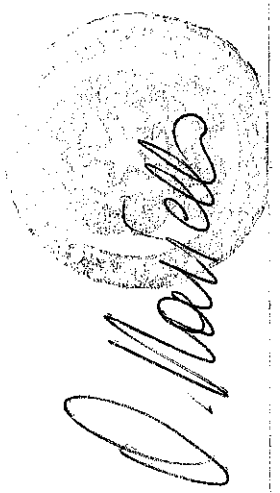
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

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 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

FAVOREVOLI

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

Totale voti	8.518.174
Percentuale votanti %	99,980129
Percentuale Capitale %	63,046732

Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ALESSI VALERIA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ISHARES VII PLC		1.693	1.693

Totale voti	1.693
Percentuale votanti %	0,019871
Percentuale Capitale %	0,012531

Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

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 28 aprile 2022

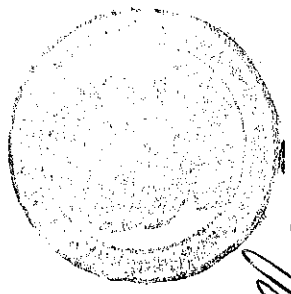
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

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 28 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

FAVOREVOLI

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

Totale voti	8.518.174
Percentuale votanti %	99,980129
Percentuale Capitale %	63,046732

Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente**

Hanno partecipato alla votazione:

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

di n° **1.693** 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	99,980129	63,046732
Contrari	1.693	0,019871	0,012531
SubTotale	8.519.867	100,000000	63,059263
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	8.519.867	100,000000	63,059263

Azionisti in delega: 3

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.