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

Repertorio n. 25738 Raccolta n. 8970

Atto di rettifica di errore formale
di delibera di Assemblea Ordinaria
della "Softlab Società per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue, del mese di giugno, in Roma, nel mio studio in Via Sebino n. 16.

- 22 giugno 2022 -

Dinanzi a me Annamaria Rastello, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il signor:

Dott. GIOVANNI CASTO, nato a Bari, il giorno 11 marzo 1970, residente a Lecce, in Via Salvatore Trinchese n. 18, codice fiscale dichiarato: CST GNN 70C11 A662V, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in rappresentanza della società **"SOFTLAB SOCIETÀ PER AZIONI"** in forma breve Softlab S.p.A., costituita in Italia, con sede in Piazzale Konrad Adenauer, 3 – 00144 Roma (RM), codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06075181005, Numero R.E.A. 944448, con capitale sociale di Euro 3.512.831,14, interamente versato, nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

PREMETTE

- che, come da verbale da me Notaio redatto ai sensi dell'art. 2375 del C.C. in data 28 aprile 2022, Rep. n. 25642/8904, registrato a Roma 3 il 10 maggio 2022 al n. 11122, l'Assemblea della Società "Softlab S.p.A." tenutasi in data 28 aprile 2022 ha deliberato in merito al primo punto all'ordine del giorno:

«*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 d'esercizio, pari a Euro 2.838.000,00 (duemilioniottocentrotrentottomila 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»

- che l'Assemblea ha così approvato la proposta di deliberazione formulata nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione in merito al primo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), messa a disposizione del pubblico e comunicata alla Commissione Nazionale per le Società (CONSOB) e Borsa Italiana, nonché pubblicata sul sito internet di Softlab S.p.A. in data 25 marzo 2022;

Registrato a Roma 3

il 22 giugno 2022

al n. 15262

serie 1/T

Unico Euro 245,00

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

- che il risultato d'esercizio riportato nella relazione illustrativa sopra citata è stato successivamente oggetto di ricalcolo con il supporto della società incaricata della revisione legale dei conti di Softlab S.p.A. e trascritto, nella versione emendata, nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, messa a disposizione del pubblico e comunicata alla CONSOB, nonché pubblicata sul sito internet di Softlab S.p.A. in data 7 aprile 2022. In effetti, in tale ultima relazione si legge la seguente proposta di destinazione del risultato di esercizio:

"*Il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 3.123.000,00 al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a Euro 156.000,00";*

- che, in sede di rilettura di quanto deliberato dall'Assemblea, sono dunque emerse incongruenze tra le cifre di cui alla proposta di deliberazione sottoposta al voto finale dell'Assemblea, tratta dalla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF, e quelle di cui alla proposta di deliberazione emendata riportata nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021;
- che tali incongruenze sono da ascriversi a mero errore materiale e si rende necessario procedere alla modifica formale della delibera assunta, sopra citata, nel seguente modo:

(Nuovo testo)

«*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 d'esercizio, pari a Euro 3.123.000,00 (tremilionicentoventitremila virgola zero zero), al netto dell'accantonamento a riserva legale, pari a Euro 156.000 (centocinquantaseimila 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»;

- che tale modifica è meramente formale e non altera il contenuto sostanziale della delibera stessa e si rende necessaria ed è funzionale ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor Giovanni Casto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Softlab S.p.A."

dichiara

di rettificare la delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2022 sopracitata, relativa all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e alla destinazione del risultato del medesimo esercizio, come segue:

«*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 d'esercizio, pari a Euro*

3.123.000,00 (tremilionicentoventitremila virgola zero zero), al netto dell'accantonamento a riserva legale, pari a Euro 156.000 (centocinquantaseimila 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».
La presente rettifica verrà inserita a cura della società nel competente Registro delle Imprese.
Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della suddetta società che se le assume.
Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto, nonché a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta. Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Di quanto sopra richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, il quale lo ha pienamente approvato e sottoscritto alle ore quindici e minuti trenta.

Occupa due fogli scritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mia mano su cinque pagine intere e fin qui della sesta.

F.to: Giovanni Casto
" Annamaria Rastello

^°^°^°^°^°^°^°^°^

Copia conforme all' originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.
Consta di numero 1 (uno) foglio.
Si rilascia a richiesta di parte per uso fiscale.
Roma, ventidue giugno duemilaventidue

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.