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 27 aprile 2023, alle ore 11:30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio 2022. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
   2.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ('TUF'). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   2.2 Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina Consiglio di Amministrazione.
   3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
   3.2 Determinazione della durata in carica.
   3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
   3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina Collegio Sindacale.
   4.1 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.
   4.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

Informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15 e successivamente dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del 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.

* * * * *

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 **18 aprile 2023**);
- 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).

Roma, 18 marzo 2023

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