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

27 aprile 2023– ORE 11:30

IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

Siete stati convocati per il giorno 27 aprile 2023, ore 11:30 presso la sede della Società in Roma, Piazzale Konrad Adenauer, 3, per deliberare sul seguente argomento posto al punto 1) dell'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.**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2364 cod. civ. e dagli artt. 28 e ss. dello Statuto Sociale di Softlab S.p.A. (la '**Società**' o '**Softlab**'), l'Assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio della Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile pari a 3.398 migliaia di euro.

All'Assemblea viene inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Softlab, che chiude con un utile pari a euro 3.176 migliaia di euro.

In merito ai contenuti di dettaglio, si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2023, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, che verranno messi a disposizione degli Azionisti con le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore e consultabili sul sito della Società al link https://soft.it/softlab-spa/investor-relations/, nella categoria "Bilanci e relazioni".

Proposta di delibera

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Softlab S.p.A., condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, visti i contenuti della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*

delibera

- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Softlab S.p.A. e di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a 3.398 migliaia di euro al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 170 migliaia di euro*".

Roma, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Casto