Softlab

COMUNICATO STAMPA

Verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci - Cariche sociali - Nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi - Nomina dei componenti del Comitato Nomine e Remunerazione - Nomina Lead Independent Director

Roma, 5 maggio 2023. Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment ("Società), rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato nell'assemblea del 27 aprile 2023, che ha conferito i poteri agli amministratori esecutivi e deliberato di confermare il dott. Giovanni Casto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, al quale sono state peraltro attribuite talune deleghe gestionali, l'ing. Daniele Lembo quale Amministratore delegato e l'ing. Caterina Trebisonda quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, rispettivamente, delle raccomandazioni n. 6 e n. 7 del Codice di Corporate Governance, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi: avv. Francesco Ponzi Provenzano, avv. Mario Amoroso, avv. Alessia Tramentozzi e dott. Luca De Rita.

Similmente, il Consiglio ha altresì verificato ed accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per il Controllo e Rischi e un Comitato Nomine e Remunerazione al quale sono state attribuite altresì le funzioni del Comitato previsto dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società nonché del Comitato degli amministratori indipendenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob. I membri dei Comitato per il Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazione sono i consiglieri avv. Francesco Ponzi Provenzano e avv. Mario Amoroso. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l'avv. Francesco Ponzi Provenzano quale Presidente di entrambi i Comitati.

In considerazione del ruolo del Presidente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'avv. Francesco Ponzi Provenzano *Lead Independent Director*.

I curriculum vitae degli amministratori e sindaci sono reperibili sul sito internet della società all'indirizzo: https://soft.it/softlab-spa/corporate-governance/#assemblee.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Investor Relation
Softlab S.p.A.
Davide Carnevale
Tel. + 39 06 510391
investor.relator@soft.it

Media Relation
Softlab S.p.A.
Enrico Aprico
Tel. +39 335 6449132
enrico.aprico@soft.it