Softlab

COMUNICATO STAMPA

Precisazioni in merito alla revoca del Lead Independent Director di Softlab S.p.A.

Roma, 13 luglio 2023. Ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 11 luglio 2023 in riferimento alle deliberazioni adottate in pari data dal Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. (la '**Società**') aventi ad oggetto, tra l'altro, la revoca dell'Avv. Francesco Ponzi Provenzano dal ruolo di *Lead Independent Director*, la Società precisa che tale revoca è stata votata all'unanimità dei consiglieri presenti tenuto conto che:

(a) secondo la Raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance "*L'organo di amministrazione nomina un amministratore indipendente quale lead independent director: a) se il presidente dell'organo di amministrazione è il chief executive officer o è titolare di rilevanti deleghe gestionali; se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente, la società*";

(b) fino all'11 luglio 2023, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. è stato ricoperto dal Dott. Giovanni Casto, consigliere munito di rilevanti deleghe gestionali e titolare di una partecipazione di controllo nella Società;

(c) per tale ragione la Società aveva provveduto alla nomina di un Lead Independent Director nella persona del consigliere indipendenza Francesco Ponzi Provenzano, giusta delibera del 5 maggio 2023;

(d) in occasione della riunione consiliare dell'11 luglio 2023, è stato nominato consigliere indipendente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'Avv. Maurizio Marti;

(d) quest'ultimo non è *chief executive officer* della Società, né titolare di rilevanti deleghe gestionali, né ancora di partecipazioni di controllo nella Società sicché è venuta meno la necessità di un Lead Independent Director ai sensi della richiamata Raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance.

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