Softlab

COMUNICATO STAMPA

Cooptazione dell'avv. Maurizio Marti quale nuovo consigliere della Società, in sostituzione del dott. ing. Daniele Lembo – Nomina del dott. Giovanni Casto quale nuovo Amministratore Delegato – Nomina dell'avv. Maurizio Marti quale nuovo Presidente

Roma, 11 luglio 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 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità la cooptazione dell'avv. Maurizio Marti in sostituzione dell'ing. Daniele Lembo, dimessosi in data 16 giugno 2023 dall'incarico di consigliere e Amministratore Delegato nonché dalle altre cariche sociali ricoperte nell'ambito delle società del Gruppo come reso noto al mercato con comunicato diffuso in pari data.
Nel procedere alla cooptazione del nuovo amministratore, il Consiglio ha tenuto conto, tra l'altro, del disposto dell'art 16 dello Statuto della Società in base al quale *«La nomina [del nuovo amministratore] dovrà tener conto delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di appartenenza dell'amministratore venuto a mancare»*. L'avv. Maurizio Marti era risultato primo dei non eletti della lista di appartenenza dell'ing. Lembo presentata dal socio Tech Rain S.p.A. in vista dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023 chiamata al rinnovo degli organi sociali.
Il Consiglio ha allo stesso tempo 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 al consigliere avv. Maurizio Marti.
Il curriculum vitae dell'avv. Maurizio Marti è reperibile sul sito internet della società all'indirizzo: https://soft.it/softlab-spa/corporate-governance/#assemblee.
L'avv. Marti non risulta detenere azioni Softlab.
Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì:

(i) nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Maurizio Marti conferendogli tutti i poteri previsti per tale incarico dalla legge e dallo Statuto;
(ii) nominato il dott. Giovanni Casto nuovo Amministratore delegato della Società;
(iii) conferito ulteriori deleghe gestionali al consigliere esecutivo ing. Caterina Trebisonda, confermata altresì nel ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
(iv) revocato il consigliere Francesco Ponzi Provenzano dall'incarico di *lead independent director*, non ritenendo più necessaria tale figura all'interno delle *governance* della Società.

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