Softlab S.p.A.

Sede legale in Roma, Viale dell'Arte, 25

Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato

N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005

Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA ORDINARIA

30 giugno 2025 – ORE 10:00

IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Softlab S.p.A. in Roma, Viale dell'Arte 25, nonché sul sito internet di Softlab S.p.A. https://www.soft.it/softlab-spa/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

Softlab

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. (di seguito anche "**Softlab**" e/o "**Società**"), riunitosi in data 28 maggio 2025, ha deliberato di convocare per il giorno 30 giugno 2025, ore 10:00, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Bilancio 2024. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2024.**
4. **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*** * ***

1. **Bilancio 2024. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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.**

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 maggio 2025. Prima dello svolgimento dell'Assemblea, entro i termini di Legge, avrete a disposizione il fascicolo di bilancio, comprensivo del giudizio della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di 644 migliaia di Euro. Il bilancio consolidato, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio 2025, chiude al 31 dicembre 2024 con una perdita pari a 19 migliaia di Euro. Con riferimento alla perdita dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di rinviarla a nuovo.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"*Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, in ogni sua parte e risultanza, ivi inclusa la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a 644 migliaia di euro*".

*** * ***

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.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 ("**Relazione**") è stata elaborata alla luce di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-*quater* del regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**").

La prima sezione della Relazione illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2025 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Secondo

quanto previsto dall'art. 123-*ter*, comma 3-*ter* del TUF, e successive modifiche, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

Si rinvia alla prima sezione della Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2025, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.*

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,

Delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 di Softlab S.p.A."

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.

Signori Azionisti,

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, predisposta sulla base dell'art. 123-*ter*, quarto comma del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategica, e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa al 2024; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2024 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

Secondo quanto previsto dell'art. 123-*ter*, sesto comma, del TUF, così come modificato dal Decreto

Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.

Si rinvia alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.*

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;

Delibera

in senso favorevole sulla Sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 di Softlab S.p.A.".

*** * ***

3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2024.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, la proposta di conferma della dottoressa Micol Campiglia nella carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice civile, nonché dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Come noto, in data 26 settembre 2024 il consigliere Caterina Trebisonda, nominata nella Assemblea del 27 aprile 2023 e tratta dalla lista del socio di maggioranza Tech Rain S.r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni. Non residuando, nella suddetta lista, ulteriori

candidati appartenenti al genere meno rappresentato, dovendo il Consiglio cooptare un membro appartenete al genere femminile allo scopo di ottenerne una composizione conforme a quanto previsto dall'art. 147 *ter*, comma 1 *ter*, del D. Lgs. n. 58/1998, in data 21 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'art.16 dello Statuto Sociale, alla cooptazione della dottoressa Micol Campiglia, quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario. Il consigliere Micol Campiglia cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea cui la presente relazione si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermarla nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art 16 dello Statuto Sociale. Si evidenzia che in caso di nomina da parte dell'Assemblea della dottoressa Micol Campiglia risulteranno comunque rispettati i requisiti minimi relativi al numero di amministratori indipendenti imposti dalla Legge e altresì previsti dal Codice Corporate Governance cui la Società aderisce; con la predetta nomina sarà inoltre rispettato l'equilibrio tra generi sulla base della normativa attualmente vigente. Il profilo professionale del consigliere Micol Campiglia consente di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il curriculum vitae della dottoressa Micol Campiglia e la dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma primo, e 148, comma quarto, del TUF, e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162. I suddetti documenti, allegati alla presente Relazione sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione: "*L'Assemblea degli Azionisti di Softlab S.p.A. - preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Micol Campiglia, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del*

Codice civile e dell'articolo 16 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2024 in sostituzione del consigliere ing. Caterina Trebisonda;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata;

DELIBERA

di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il consigliere dott.ssa Micol Campiglia, nata a Bagno a Ripoli, Firenze, il 24 settembre 986 , (C.F. CMPMCL86P64A564P), sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025;

di attribuire al consigliere Micol Campiglia il compenso base omnicomprensivo lordo pari a Euro 10.000 (diecimila/00), già determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese per l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli Amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo quanto previsto dallo Statuto".

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come noto, in data 10 settembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (il "**Decreto**") con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2022/2464/UE, nota come Corporate *Sustainability Reporting Directive* (la "**Direttiva**").

Il Decreto ha introdotto l'obbligo, per alcuni soggetti, tra cui Softlab, di includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità consolidata comprensiva di informazioni e dati necessari alla comprensione dell'impatto del gruppo societario facente capo a Softlab (il "**Gruppo**") sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie a valutare il modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento del Gruppo/Società, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Detta rendicontazione sarà redatta dall'organo amministrativo in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea (European Sustainability Reporting Standards – "ESRS").

L'art. 8 del Decreto prevede che la rendicontazione di sostenibilità debba essere oggetto di un'attestazione di conformità – da esprimersi con la relazione di cui all'art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010 – da parte del "revisore della rendicontazione di sostenibilità" che può essere la medesima società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio oppure un diverso revisore legale/società di revisione appositamente

abilitato/a allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.

Ai sensi del nuovo art. 13, comma 2-*ter*, del D. Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Decreto, l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'assemblea che determina anche il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (art. 13, comma 2-ter, D.Lgs. 39/2010).

Si precisa che in relazione al conferimento di tale incarico non trova applicazione la procedura di selezione prevista dall'art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Si ricorda inoltre che l'incarico di revisione legale dei conti di Softlab è stato conferito alla società di revisione **RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A**. ("**RSM**") per gli esercizi 2021-2029.

Ai sensi delle disposizioni della Direttiva e del Decreto vigenti alla data della presente Relazione, l'obbligo di redigere la rendicontazione di sostenibilità si applica a Softlab a partire dall'esercizio 2025.

Si rende dunque necessario conferire un incarico di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata ai sensi del Decreto.

Il Collegio Sindacale ha formulato al riguardo specifica proposta motivata in data 13 maggio 2025, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.

L'organo di controllo a ciò deputato ha proposto di conferire l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità consolidata di Softlab alla società di revisione RSM, società già incaricata della revisione legale dei conti di Softlab (l'"**Incarico**"). Ad avviso del Collegio, infatti, l'esecuzione dell'Incarico sarebbe certamente facilitata dalla conoscenza di Softlab che RSM ha maturato nel corso degli anni di revisione svolta, considerato che l'attestazione deve essere fornita in tempi di verifica estremamente brevi. Per maggiori dettagli inerenti la proposta motivata del Collegio si rinvia al documento allegato alla presente Relazione.

***

Preso atto della proposta del Collegio Sindacale, si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni in ordine alla proposta del Collegio Sindacale allegata alla presente relazione.

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A.,*

- *preso atto della vigente disciplina introdotta dalla Direttiva 2022/2464/UE e dal D. Lgs. n.*

125/2024 in merito all'obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità e di sottoporla ad attestazione di conformità e nel presupposto che l'attuale quadro normativo non muti

- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale il 13 maggio 2025,*

delibera

- *di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata di Softlab S.p.A. alla società di revisione RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. ("RSM"), per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 con la precisazione che, ove la rendicontazione di sostenibilità sia redatta da Softlab S.p.A. a partire da un esercizio successivo all'esercizio 2025 per intervenute modifiche normative applicabili alla Società, l'incarico avrà durata inferiore ai tre esercizi e scadrà in ogni caso alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027;*
- *di attribuire a RSM per il suddetto incarico un compenso pari a 32.000 Euro l'anno, oltre IVA, per un impegno pari a 300 ore l'anno, nonché di riconoscere spese di segreteria pari al 5% dei corrispettivi e spese vive documentate relative a trasferte per conto della Società;*
- *di conferire mandato disgiunto all'Amministratore delegato Giovanni Casto e all'Amministratore esecutivo Simonetta Fraioli di dare esecuzione a quanto deliberato e di svolgere, anche mediante procuratori, le formalità necessarie conseguenti al conferimento dell'Incarico presso i competenti organi e/o uffici*".

La presente Relazione unitamente all'avviso di convocazione e ai moduli di delega ed istruzioni di voto saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Lecce, 28 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Maurizio Marti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta, Micol Campiglia, nata a Bagno a Ripoli (FI), il 24/09/1986, codice fiscale CMPMCL86P64A564P , residente alla Via francesco Casotti 13 Lecce,

PREMESSO CHE

A. in relazione alla candidatura alla nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A. ("Società") posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 30 giugno 2025, ore 10:00, in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di confermare la nomina della sottoscritta avvenuta per cooptazione con delibera consiliare del 21 ottobre 2024;
B. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Softlab S.p.A., le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

TUTTO CIO' PREMESSO

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di Legge e di Statuto

DICHIARA

Di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Softlab S.p.A.,

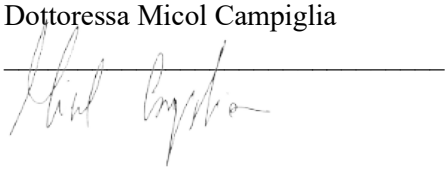
DICHIARA INOLTRE

1. L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti normativamente e statutariamente richiesti per l'assunzione della suddetta carica;
2. La sussistenza in capo al sottoscritto dei requisiti di indipendenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 *ter*, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998, nonché di quelli previsti dal criterio applicativo 3.C.1 del Codice di autodisciplina adottato nel mese di gennaio del 2020 dal Comitato per la Corporate Governance;
3. Di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Softlab S.p.A, in Roma, viale dell'Arte, n. 25;
4. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Softlab S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione che dovesse verificarsi rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione fino al giorno della sopra citata Assemblea e, in caso di nomina, in corso di durata della carica, nonché a produrre, su richiesta della Softlab S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

La sottoscritta deposita, in allegato alla presente, il proprio curriculum vitae, atto a fornire una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Luogo e data Lecce, 28 maggio 2025
In fede,
Firma
Dottoressa Micol Campiglia



Micol Campiglia

Data di nascita: 24 settembre 1986

Micol.campiglia@soft.it

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Gennaio 2025-Attuale
HR Legal Softlab S.p.A

- Supporto all'azienda nella gestione degli aspetti giuridici legati al rapporto di Lavoro, garantendo la conformità alle normative vigenti in materia di diritto del Lavoro
- Redazione, revisione e aggiornamento di Contratti individuali di Lavoro, lettere assunzione, proroghe, trasformazioni e cessazioni.
- Gestione delle procedure disciplinari, redazione di contestazioni, lettere di richiamo e provvedimenti secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato
- Collaborazione sul processo di compliance su tematiche di privacy e protezione dei dati dei dipendenti (GDPR)

Aprile 2022 – Dicembre 2024
Giurista d'impresa Softlab Holding Srl | Milano

- Litigation civile: gestione e monitoraggio delle pratiche giudiziali e stragiudiziali dalla notifica dell'atto fino alla chiusura della posizione (revisione di ricorsi per decreti ingiuntivi/atti di pignoramento presso terzi/dichiarazioni *ex* art 547 c.p.c/scritture private/transazioni/diffide/)
- Recupero crediti attivo/passivo: monitoraggio e gestione scadenze pagamenti e incassi
- Consulenza legale interna e monitoraggio di scadenze e termini.
- Tenuta agenda legale e archiviazione documentazione
- Collaborazione con specialisti di settore nell'individuazione delle soluzioni ottimali per l'Azienda.
- Collaborazione all'orientamento delle azioni aziendali in modo da evitare, ridurre o calcolare i rischi di natura legale.
- Interfaccia e coordinamento dell'attività di professionisti esterni incaricati e predisposizione di incarichi di difesa in giudizio
- Conoscenza degli uffici giudiziari civili e degli strumenti del processo civile telematico
- Elaborazione, formattazione e archiviazione di documenti legali, contratti e relazioni di causa

Ottobre 2018 - Marzo 2022
Giurista d'impresa Wiseview | Milano

- Gestione e valutazione del credito, analisi e studio della posizione dei clienti
- Gestione e monitoraggio degli scaduti
- Definizione dei piani di rientro ed attuazione di azioni volte alla riduzione dei tempi di incasso degli insoluti in fase stragiudiziale
- Conferimento di incarichi ai legali esterni per la difesa in giudizio e monitoraggio attività svolte

- Predisposizione di file e informative sull'attività giudiziale e stragiudiziale condivise direttamente con il Board della Società
- Consulenza, revisione e redazione di contrattualistica aziendale
- Monitoraggio di scadenze e termini. Tenuta Agenda legale.
- Archiviazione documentazione

Settembre 2010 - Agosto 2018
Assistente Amministrativo Centro Nuoto Lecce Grandi Impianti Sas | Lecce

- Verifica documentazione Clienti
- Aggiornamento Dati nel sistema informatico
- Responsabile front office
- Gestione Anagrafiche Clienti

Aprile 2013 - Settembre 2017
Responsabile Lido Gogò Campo di Mare Grandi Impianti Sas | Lecce

- Responsabile del personale , amministrativo e contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università del Salento, Lecce

- Diploma Maturità Classica

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese: B1

Intermedio

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SOFTLAB S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ PER GLI ESERCIZI 2025-2027 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125

Il Collegio sindacale

PREMESSO CHE

- in data 25/9/2024 è entrato in vigore il d.lgs. 125/2024, attuativo della direttiva UE 2022/2464 (c.d. CSDR), con il quale è stata abrogata la normativa sulla comunicazione delle informazioni di carattere finanziario introdotta con il d.lgs. 254/2016 (in recepimento della direttiva UE 2014/95) e il relativo obbligo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF);

- il d.lgs. 125/2024 ha così introdotto l'obbligo di includere in apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità contenente le informazioni previste dal decreto; in particolare, l'art. 8 del d.lgs. 125/2024 stabilisce che detta rendicontazione di sostenibilità debba essere oggetto di un'attestazione di conformità – da esprimersi con la relazione di cui all'art. 14-bis da parte del "revisore della rendicontazione di sostenibilità";

- ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, d.lgs. 39/2010, l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è conferito su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'assemblea che ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento; è altresì previsto che la durata dell'incarico sia di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo al conferimento;

- l'art. 8 del d.lgs. 125/2024 prescrive che l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere conferito anche alla medesima società di revisione incaricata della revisione del bilancio;

  o

- l'art. 17 del d.lgs. 125/2024 c. 1 lett. b) fissa l'applicazione del nuovo regime in materia di bilancio di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 per le imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e per le società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);

CONSIDERATO CHE

- la Società rientra tra i soggetti destinatari della suddetta normativa;
- tramite l'organo di gestione sono pervenuti al Collegio Sindacale l'offerta n. 06472025 emessa da RSM S.p.A. in data 31/01/2025 e l'addendum del 08/05/2025 avente ad oggetto l'incarico di revisione limitata della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31/12/2025, 31/12/2026 e 31/12/2027 del gruppo Softlab Spa;

- RSM S.p.A. è regolarmente iscritta nel registro di cui all'art. 7, d.lgs. 39/2010;

- l'offerta prevede per ciascun esercizio l'attività di revisionelimitata della rendicontazione consolidata di sostenibilità inserita in apposita sezione della relazione sulla gestione degli amministratori a corredo del bilancio di esercizio annuale, con il rilascio della relazione di attestazione della conformità di cui all'art. 14-bis, d.lgs. 39/2010;

- l'offerta contiene l'esplicito impegno del soggetto proponente a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 e ss. del d.lgs. 39/2010 ("*Indipendenza e obiettività*"), come applicabili all'attività in esame ex comma 13-bis dell'art. 10, d.lgs. 39/2010;

- dall'offerta esaminata, il corrispettivo relativoa ciascun esercizio compreso nel mandato è pari ad € 32.000,00 (trentaduemila/00) al netto di IVA, oltre alle spese vive documentate relative alle trasferte effettuate per conto della società (spese di viaggio, vitto e alloggio) ed alle spese di segreteria pari al 5% dei corrispettivi pattuiti., , per 300 ore di impegno lavorativo;

- il Collegio Sindacale non ha ritenuto necessario avviare la procedura di selezione del revisore di sostenibilità in quanto non trovano applicazione l'art. 16 del Regolamento UE 537/2014, ove è stabilito che la raccomandazione del Collegio sindacale sia svolta a seguito di una procedura di selezione tra almeno due società di revisione alternative e l'art. 8, D.M. 261/2012 (come peraltro chiarito dalla Circolare Assonime n. 19 del 20/6/2013) ed in quanto attraverso l'affidamento dell'incarico di cui alla presente proposta alla stessa società incaricata della revisione legale dei conti dovrebbe essere garantito un più efficace coordinamento delle attività di revisione legale dei conti e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità considerato che RSM ha già maturato una approfondita conoscenza del gruppo Softlab Spa;

VERIFICATO CHE

- le modalità di svolgimento di revisione limitata del Rendiconto di sostenibilità illustrate nella proposta di incarico risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- la società di Revisione risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico

PROPONE

in esito alla complessiva valutazione svolta in termini qualitativi, quantitativi e di opportunità, che l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi al 31/12/2025, 31/12/2026 e 31/12/2027 del gruppo Softlab Spa, sia affidato dall'assemblea degli Azionisti di Softlab Spa alla società RSM S.p.A., in conformità all'offerta dalla stessa formulata n. 06472025 del 31/01/2025 e all'addendum del 08/05/2025. e precisamente per un corrispettivo relativo a ciascun esercizio pari ad € 32.000,00 (trentaduemila/00) al netto di IVA, oltre alle spese vive documentate relative alle trasferte effettuate per conto della società (spese di viaggio, vitto e alloggio) ed alle spese di segreteria pari al 5% dei corrispettivi.

13/05/2025

Il Collegio Sindacale

Dott. Sandro Lucidi (Presidente)

Dott. Antonio De Rinaldis (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Maristella Romano (Sindaco effettivo)