1INFO
DIGITAL SIGN

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDI

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria (l'"**Assemblea**"), il giorno 30 giugno 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione, 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.

Informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente integrato, modificato e prorogato, ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") – *i.e.* **Computershare S.p.A. con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138**.

* * * * *

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la "*record date*" è il **19 giugno 2025**);
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Lecce, 30 maggio 2025

Softlab S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Marti

Softlab

Softlab S.p.A.
Sede legale in Roma, viale dell'Arte, n. 25
Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale-Partita iva 06075181005