COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 10 aprile 2026

Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'**Assemblea ordinaria degli azionisti** per il giorno **5 giugno 2026, ore 11:00**, in unica convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1	**Bilancio 2025** Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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	**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 D.Lgs. 58/1998 ("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 Consiglio di Amministrazione**
3.1	Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.2	Determinazione della durata in carica.
3.3	Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.4	Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4	**Nomina Collegio Sindacale**
4.1	Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
4.2	Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. 29 dicembre 2025, n. 200 (conv. L. 27 febbraio 2026, n. 26), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea **senza partecipazione fisica dei soci** ed esclusivamente tramite la presenza del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**). La riunione si svolgerà in video-conferenza mediante accesso alla piattaforma **Teams**.

La Società ha conferito incarico a **Computershare S.p.A.** — con uffici in Roma, Via Monte Giberto 33, 00138 — di rappresentare gli azionisti in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

L'avviso di convocazione, le informazioni sul capitale sociale, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, nonché tutte le altre informazioni inerenti all'esercizio dei relativi diritti sociali, saranno **pubblicate nei termini di legge**.

CONTATTI

IR

Investor Relations — Softlab S.p.A.
Davide Carnevale

investor.relator@soft.it