1INFO
DIGITAL SIGN

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDI

I signori Azionisti: sono convocati in assemblea ordinaria (l'"**Assemblea**"), il giorno 26 giugno 2026, alle ore 11:00, in unica convocazione, per deliberare il seguente:

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. **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 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.

Informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con la 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 la presenza del Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**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 **17 giugno 2026**);
- 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).

Roma, 15 maggio 2026

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