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
26 giugno 2026 – ORE 11:00
IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2026

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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 26 giugno 2026, ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 2) dell'Ordine del Giorno:

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.

Prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La presente Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025 ("**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 2026 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.

Al riguardo, si rinvia alla prima sezione della Relazione 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 prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, approvata dal Consiglio di Amministrazione e predisposta 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 2026 e sui compensi corrisposti 2025 di Softlab S.p.A."

Seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, 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 2025; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2025 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 2026 e sui Compensi Corrisposti 2025 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 2026 e sui compensi corrisposti 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione e predisposta 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 2026

e sui compensi corrisposti 2025 di Softlab S.p.A.”.

***

Roma, 21 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Marti