COMUNICATO STAMPA

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

*Roma, 15 maggio 2026*

**Softlab S.p.A.**, azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'**Assemblea ordinaria degli azionisti** per il giorno **26 giugno 2026, ore 11:00**, in unica convocazione.

## ORDINE DEL GIORNO

| | |
|---|---|
| **1** | **Bilancio 2025**<br>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.

Si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa/ (sezione Corporate Governance/Assemblee), nonché presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio www.1info.it, l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti della società, unitamente alle informazioni sul capitale sociale, alle relazioni illustrative sulle materie al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, e l' estratto del predetto avviso di convocazione pubblicato, che sarà altresì pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 16 maggio 2026.

L'ulteriore documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di legge e regolamento applicabile.

## CONTATTI

**IR**

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

investor.relator@soft.it