1INFO DIGITAL SIGN

SOFTLAB S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 giugno 2026

L'Assemblea dei Soci di Softlab S.p.A. approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nel 2025, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, approva ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del piano di assegnazione gratuita di azioni, rivolto ai practice leader della Società in carica alla data del 31 marzo 2026.

L'Assemblea dei Soci di Softlab S.p.A. (la "Società" o "Softlab"), società quotata sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, si è tenuta in data odierna in sede ordinaria, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 maggio 2026 e relativa integrazione pubblicata in data 18 maggio 2026, sotto la presidenza dell'avvocato Maurizio Marti, per deliberare sul 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**
5. **Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del TUF di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, ivi inclusa la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare a nuovo, un importo pari a 347 migliaia di euro e a riserva legale la quota residua di 18 migliaia di euro, con la totalità dei voti rappresentati in Assemblea.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2025 in riferimento al quale si rinvia ai comunicati stampa del 21 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nonché al fascicolo documentale del 5 giugno u.s., diffusi su SDIR mediante il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1Info" e pubblicati nel sito internet della Società alla pagina: https://soft.it/softlab-spa/investor-relations/#comunicati-stampa.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- ter, TUF: approvata la politica di remunerazione (Sez. I) ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti (Sez. II)

L'Assemblea ha approvato con l'83,125193% dei voti rappresentati in Assemblea, la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti e ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, sulla seconda sezione della già menzionata relazione, con l'83,125193% dei voti rappresentati in Assemblea.

3. Nomina Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli Amministratori e fissazione della durata del relativo mandato.

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare gli Amministratori per gli esercizi 2026 – 2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, determinandone in 10 il numero, approvando la proposta dell'azionista Softlab Digital S.r.l. con l'83,125193% dei voti rappresentati in Assemblea.

I Consiglieri eletti sono: − i Signori **Giovanni Casto, Simonetta Fraioli, Antonio De Rinaldis, Dario Allegrucci, Davide Carnevale, Valentina Anguilla, Micol Campiglia**, tratti dalla Lista n. 1 presentata dall'azionista Softlab Digital Srl che ha ottenuto la maggioranza dei voti assembleari; − i Signori **Mario Amoroso, Luca De Rita e Alessia Tramentozzi** tratti dalla Lista n. 2 presentata dall'azionista Clama S.r.l., che è risultata seconda per numero di voti. In sede di candidatura, hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance delle società quotate i Signori Antonio De Rinaldis, Dario Allegrucci, Luca De Rita, Alessia Tramentozzi. Il Consiglio così composto (4 membri appartenenti al genere femminile e 6 membri appartenenti al genere maschile) valorizza appieno il rispetto e l'applicazione della disciplina in materia di equilibrio tra i generi. I curricula dei nuovi Consiglieri sono reperibili nella Sezione Governance del sito internet della Società.

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, con la totalità dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato le proposte formulate, ciascuno per suo conto, dagli azionisti Softlab Digital Srl e Clama Srl di deliberare che il compenso base lordo annuo per la carica di amministratore della Società sia pari a 10.000 Euro per ciascun amministratore, fatti salvi gli oneri di Legge ed il compenso degli amministratori investiti di particolari incarichi eventualmente determinato dal nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito internet www.soft.it/softlab-spa, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

4. Nomina del Collegio Sindacale.

L'Assemblea degli azionisti ha provveduto a nominare i componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 – 2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

I Sindaci eletti sono − i Signori Mercadante Marco e Francesca Pallara, tratti dalla Lista n. 1 presentata dall'azionista Softlab Digital Srl che ha ottenuto la maggioranza dei voti assembleari; e il sig. Antonio Mastrangelo, tratto dalla Lista n. 2 presentata dall'azionista Clama S.r.l., che è risultata seconda per numero di voti. Il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi composto dai Signori **Mercadante Marco, Francesca Pallara e Antonio Mastrangelo** (Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale) quali Sindaci effettivi. I Sindaci supplenti nominati sono la Sig.ra Maristella Romano e la Sig.ra Monica Rispoli. I curricula dei nuovi Sindaci sono reperibili nella Sezione Governance del sito internet della Società.

Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

L'Assemblea, con la totalità dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato le proposte formulate dagli azionisti Softlab Digital Srl e Clama Srl di deliberare che il compenso base annuo lordo per la carica di Presidente del Collegio Sindacale sia pari a Euro 30.000 (trentamila) e a Euro 20.000 (ventimila) per ciascun Sindaco effettivo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

5. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del TUF di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L' Assemblea, con la totalità dei voti rappresentati, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del piano di assegnazione gratuita di azioni, rivolto ai practice leader della Società in carica alla data del 31 marzo 2026, i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione, cui si rinvia. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano.

***

Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, nella sezione *Investor Relations* del sito www.soft.it/softlab-spa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

Dichiarazione del Dirigente Preposto

Il **Dott. Lino Maragò**, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato **corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili**.

Per ulteriori informazioni contattare:

Per ulteriori informazioni
Investor Relations — Softlab S.p.A.
Davide Carnevale — investor.relator@soft.it