1INFO
DIGITAL SIGN

SOFTLAB S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Roma, 30 luglio 2026

NOMINA NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI- RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ATTUALE DIRIGENTE PREPOSTO - ULTERIORI DELIBERAZIONI DI GOVERNANCE

Softlab S.p.A. (la "**Società**") rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ha nominato il dott. Gianluca Sava quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, con efficacia dal 1 agosto 2026 e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. Il dott. Sava ha maturato un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo, sviluppando specifiche competenze con riferimento alle tematiche proprie della gestione societaria e dei processi amministrativi e finanziari. Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna il dott. Sava non detiene azioni della Società.

La Società e il dott. Lino Maragò, precedente Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sono addivenuti alla stipulazione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nell'ambito del quale il lavoratore ha rinunciato all'incarico. La stipula del predetto accordo è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, ed è stata considerata esente dall'applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società in quanto di importo esiguo, per come indicato dalla medesima Procedura. Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna il dott. Maragò non detiene azioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato, su proposta dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e con il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, il dott. Diego Cagnoli, quale Internal Auditor della Società, con efficacia dal 30 luglio 2026 e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato alcune modifiche alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società e, in attuazione delle medesime, ha integrato la composizione del Comitato Nomine e Remunerazione in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In particolare, è stato nominato quale ulteriore componente l'avv. Dario Allegrucci, e pertanto il Comitato Nomine e Remunerazione in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risulta anch'esso formato da tre amministratori indipendenti, nelle persone del dott. Antonio De Rinaldis, dott. Luca De Rita, avv. Dario Allegrucci.

Per ulteriori informazioni

Investor Relations — Softlab S.p.A.

Davide Carnevale — investor.relator@soft.it