

SOFTEC S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI
SOFTEC S.p.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
19 dicembre e 20 dicembre 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI
SOFTEC S.p.A.

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

19 dicembre e 20 dicembre 2022

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob)

Softec S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 01309040473

Sede legale e operativa: Viale Edoardo Jenner, 53, 20159 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax: +39 02 89968.556 e-mail: amministrazione@pec.softecspa.it

Capitale Sociale: Euro 2.497.960,00 i.v.

www.softecspa.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di FullSix S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (FUL.MI), ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile.

Softec S.p.A.

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 01309040473

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 2.497.960,00.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche).

* * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 19 dicembre 2022 e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2022, in seconda convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, per deliberare sui seguenti argomenti all

Ordine del Giorno

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base della situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2022.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO – PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI SULLA BASE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2022.

* * * *

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo e unico punto all'ordine del giorno, si rinvia integralmente a quanto contenuto nell'apposita Relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74, primo comma, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in conformità all'allegato 3/A, Schema n. 5 del citato Regolamento Emittenti, da intendersi qui integralmente riportata ai fini del rispetto dell'art. 125-ter, D.Lgs. n. 58/1998, che sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 14 novembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Costantino Di Carlo

