

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei soci della Softec S.p.A. è convocata in prima convocazione, per il giorno **28 aprile 2022 alle ore 12:00** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **29 aprile 2022 alle ore 12,00** per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei suoi componenti;
 - 3.2 determinazione della durata;
 - 3.3 determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del revisore legale e determinazione del relativo compenso.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**") effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ("**Record Date**"), coincidente con il giorno **19 aprile 2022**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea.

In conformità all'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020), come da ultimo prorogato ai sensi dall'art. 3, Decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 15/2022, l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato a tal fine l'Avv. Alessandro Franzini, cui dovrà essere trasmessa delega (PEC alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) secondo il modello disponibile sul sito www.softecspa.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti), che indica altresì i documenti da allegare, entro e non oltre il **26 aprile 2022**.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti).

Milano, 12 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Costantino Di Carlo



Softec S.p.A.

amministrazione@pec.softecspa.it

softecspa.com

MILANO Viale Jenner 53 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 | Sede Legale e Operativa

PRATO Via Mino da Fiesole 5 - 59100 Prato - Tel +39 0574.5877 - Fax +39 0574.5877.99 | Sede Operativa

Cap.Soc. € 2.497.960,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A n.1883334 PI., C.F. - 01309040473