**Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce**

In riferimento all’assemblea straordinaria e ordinaria di Softec S.p.A. (la “**Società**”) convocata per il giorno 19 gennaio 2024 alle ore 15:00, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com) (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti) in data 28 dicembre 2023, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria**:

1. Revoca dell’ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**:

1. Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto sociale, subordinatamente all’efficacia della revoca dell’ammissione alle negoziazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le **ore 24 del 15/01/2024** con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.**

**Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce (1)**

\* ***informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a \*........................................................................................................... nato/a a \*...................................... il \*............. C. F. \*…………………………

residente a *(città)* \*………………………………… *(via, piazza)* \*…..…………………………………………………………………………………………….

n.ro telefono \* …………………………, e-mail …………………………….

titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)** [ ] intestatario delle azioni - [ ] rappresentante legale – [ ] procuratore con potere di subdelega – [ ] creditore pignoratizio -

[ ] riportatore - [ ] usufruttuario - [ ] custode – [ ] gestore – [ ] altro (specificare) ………………………………………………………………..

per n. \*...................... azioni ordinarie SOFTEC S.p.A. (ISIN IT0004735327)

**(3)** intestate a ……………………………………………………………………………………...nato/a a ...................................... il ............. C. F. …………………………

residente a/sede legale in *(città)* ………………………………… *(via, piazza)* …..…………………………………………………………………………………………….

registrate nel conto titoli **(4)** n. …………………….… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ….………..

come risulta da comunicazione n. **(5)** …………………………......... effettuata da (*Banca*) \*……………………………………………………………………………………

**DELEGA**

Nome Cognome/Ragione Sociale \***(6)**........................................................................................................... nato/a a \*...................................... il \*............. C. F. \*…………………………

residente a/sede legale *(città)* \*………………………………… *(via, piazza)* \*…..…………………………………………………………………………………………….

n.ro telefono \* …………………………, e-mail …………………………….

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell’Assemblea, approvandone pienamente l’operato.

DATA ............................. Doc. identità **(7)** \**(tipo)* …………….rilasciato da \*………………….. n. \*………………………...…. FIRMA ....................................................

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

Gli azionisti di Softec S.p.A. (in seguito la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di Softec S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail: [amministrazione@pec.softecspa.it](mailto:amministrazione@pec.softecspa.it) Tel.: +39 02 89968.1

**Note**:

Indicare riferimenti dell’Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all’art. 2370 c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.

Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.

Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)**

Softec S.p.A., con sede legale in Viale E. Jenner, 53 - 20159 Milano (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR UE 2016/679.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’Art. 15 del GDPR UE 2016/679 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando la Segreteria Societaria del Titolare, Viale E. Jenner, 53 - 20159 Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [amministrazione@pec.softecspa.it](mailto:amministrazione@pec.softecspa.it).

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.