

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 E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci della Softec S.p.A. è convocata in Milano, presso ZNR Notai, Via Metastasio n. 5, in unica convocazione, per il giorno **19 gennaio 2024**, alle ore **15:00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNOParte 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 alla negoziazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * *

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 ("**Record Date**"), coincidente con il giorno **10 gennaio 2024**. 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.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società e sul suo sito internet (www.softecspa.com, sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti).

Per chi fosse interessato, in continuità con le modalità operative adottate nel corso degli ultimi anni, gli aventi diritto di voto potranno farsi rappresentare gratuitamente in Assemblea, conferendo delega con le istruzioni di voto all'Avv. Alessandro Franzini (PEC: alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

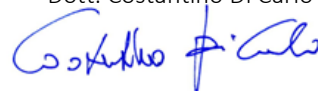
La delega dovrà essere conferita per iscritto, mediante compilazione e sottoscrizione autografa, eventualmente utilizzando il modello predisposto dalla Società, reperibile all'indirizzo del proprio sito internet (www.softecspa.com, sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti), e indicante altresì i documenti da allegare; per garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di accreditamento, si chiede cortesemente di trasmettere la delega entro e non oltre il **15 gennaio 2024**.

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, 28 dicembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Costantino Di Carlo



| 1

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