

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 **27 aprile 2023 alle ore 17:00** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **28 aprile 2023 alle ore 17,00**, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022; 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 nomina dei Consiglieri
 - 3.4 determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei sindaci
 - 4.2 determinazione dei relativi compensi;
 - 4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

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 **18 aprile 2023**. 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 alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020, convertito con Legge del 24 aprile 2020, n. 27 e come ulteriormente prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-*undecies* del Decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con legge del 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità di collegamento che saranno comunicate a ciascun interessato.

In conformità alle previsioni del medesimo art. 106 sopra citato, l'intervento e il voto dei soci in assemblea potranno avvenire esclusivamente per il tramite del 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 **24 aprile 2023**.

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, 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Botti 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