

SOFTEC S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 e 28 aprile 2022

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 Beewize 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 DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

* * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all'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 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**PUNTI 1 E 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2022; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società che chiude con una perdita netta di euro 630.872,43. Per ogni altra indicazione, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo e al secondo punto all'ordine del giorno,

– preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del

Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- *preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni;*
- *preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1 comma 266 L. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto che, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società presenta un patrimonio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 630.872,43; e*
- *di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 630.872,43."*

PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea e almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, 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, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale E. Jenner, 53 - 20159 - Milano (MI); (ii) a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@pec.softecspa.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il **20 aprile 2023**, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Siete dunque chiamati a presentare proposte di deliberazione in merito a:

3.1 determinazione del numero dei suoi componenti

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea e almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da cinque (5) componenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

3.2 determinazione della durata

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

3.3 nomina dei consiglieri

Siete chiamati a presentare le candidature dei potenziali membri del nuovo Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria (tenendo in considerazione che almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), trasmettendo contestualmente tutta la documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto sociale per l'eleggibilità di tali candidati.

3.4 determinazione dei relativi compensi

Ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere presentando proposte sulla base delle seguenti formulazioni:

3.1 Determinazione del numero dei suoi componenti

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udità la proposta del socio ()*

DELIBERA

di stabilire in () il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.”.*

3.2 Determinazione della durata

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udità la proposta del socio ()*

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per () esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre (*).”.*

3.4 Determinazione dei relativi compensi

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

DELIBERA

di attribuire al Consiglio di amministrazione un compenso complessivo annuo lordo di euro [•].”.

PUNTO 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Vostra Società. Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all’Assemblea potrà avvenire, 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, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all’ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale E. Jenner, 53 - 20159 – Milano (MI); (ii) a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@pec.softecspa.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, ossia entro il **20 aprile 2023**, in modo da consentire tempestivamente l’attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale.

Siete inoltre chiamati a presentare proposte di deliberazione in merito a:

4.1 nomina dei sindaci

Siete chiamati a presentare le candidature dei potenziali membri del Collegio Sindacale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria (tenendo in considerazione che debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti), trasmettendo contestualmente tutta la documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto sociale per l’eleggibilità di tali candidati.

4.2 determinazione dei relativi compensi;

Ai sensi dell’art. 31 del vigente Statuto, per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Si invita l’Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall’Assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati altresì a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere presentando proposte sulla base delle seguenti formulazioni:

4.2 determinazione dei relativi compensi

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

DELIBERA

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro [•], di cui euro [•] al Presidente ed euro [•] a ciascun Sindaco effettivo.”.

4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A.:

- udita la proposta del socio ()*

DELIBERA

di nominare () quale Presidente del Collegio Sindacale.”.*

Milano, 20 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Costantino Di Carlo

