

SOFTEC SPA

- **Dimissioni dell'Amministratore Delegato Dott. Francesco Meani con efficacia immediata**
- **Attribuzione delle deleghe da Amministratore Delegato al Presidente Dott. Costantino Di Carlo**
- **Cooptazione del Dott. Edoardo Narduzzi quale nuovo Consigliere di Amministrazione e nomina dello stesso quale Vice Presidente**

MILANO, 27 GENNAIO 2020

SOFTEC (YSFT:IM), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Delegato Francesco Meani, comunicate in pari data, il quale lascerà il Gruppo per nuovi incarichi professionali. Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, l'Amministratore Delegato Francesco Meani, non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Softec S.p.A.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. ha rispettivamente:

- provveduto ad attribuire le deleghe esercitate dal Dott. Francesco Meani al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Costantino Di Carlo;
- provveduto, in base all'articolo 2386 c.c. e ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 dello Statuto Sociale dell'Emittente, a cooptare il Dott. Edoardo Narduzzi quale nuovo consigliere di amministrazione, fino alla data della prossima assemblea degli azionisti. Il Dott. Edoardo Narduzzi ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- nominato il Dott. Edoardo Narduzzi quale Vice Presidente della società.

Il curriculum vitae del Dott. Narduzzi sarà a disposizione sul sito internet dell'Emittente nella sezione Corporate Governance.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni

Contatti

SOFTEC

Emittente

Piazzale Lugano, 19 - Milano

Tel: +39 02899681

investors@softecspa.it

ENVENT CAPITAL MARKETS LTD. - FCA REGULATED

Nomad

Paolo Verna, Partner

T +44 (0) 20 35198451 / +39 06 896841

M +44 (0) 07557879200 / +39 335 7518312

pverna@eventcapitalmarkets.co.uk

London Office:

42 Berkeley Square

W1J5AW - London

BANCA FINNAT EURAMERICA

Specialist

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331

