

**COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA – MAC E DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EMANATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971/1999**

- **Convocazione assemblea ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. per il giorno 27 aprile 2020 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 28 aprile 2020.**
- **Informazioni relative alle modalità di intervento e all'esercizio dei diritti da parte degli azionisti**

Milano, 9 aprile 2020 – Softec S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende nota la pubblicazione l'avviso di convocazione dei signori soci in assemblea ordinaria che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 ("Decreto") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, si terrà con modalità conformi alle disposizioni dell'art.106 del suddetto Decreto, per il giorno 27 aprile 2020 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti a cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, 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 (**16 aprile 2020 – record date**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti dell'intermediario autorizzato successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 16 aprile 2020 (*record date*) non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 aprile 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

## **MODALITÀ PER L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di società, e ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea convocata il giorno 27 aprile 2020 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, esclusivamente mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Società al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Pertanto ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare un valido indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica [amministrazione@pec.softecspa.it](mailto:amministrazione@pec.softecspa.it) entro il 22 aprile 2020, avendo cura di:

- indicare nell'oggetto della email il testo **"Indirizzo per Assemblea SOFTEC SPA 2020"**;
- indicare nel corpo della email i dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto telefonico;
- allegare alla email una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea;
- allegare alla email i moduli ad evidenza delle eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea.

A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni, la Società, previa lo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici all'Assemblea convocata il giorno 27 aprile 2020 alle ore 10:00.

## **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

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 il sito internet della Società [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com) (sezione Investor Relations).

In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

## **PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, nei termini sopra precisati, è stato pubblicato in data 9 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II (numero 43), contrassegnata dal codice redazionale TX20AAA3229 e sul sito internet della società all'indirizzo [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com) (sezione Investor Relations).

## **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e pubblicata sul sito internet della società al medesimo indirizzo sopra indicato: [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com) (sezione Investor Relations).

Il comunicato stampa è disponibile sul sito [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com). ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni

## Contatti

### **SOFTEC**

*Emittente*

Piazzale Lugano, 19 - Milano

Tel: +39 02899681

[investors@softecspa.it](mailto: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@enventcapitalmarkets.co.uk](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk)

#### **London Office:**

42 Berkeley Square

W1JSAW - London

### **BANCA FINNAT EURAMERICA**

*Specialist*

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331