

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 **10 febbraio 2022 alle ore 17:30** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **15 febbraio 2022 alle ore 15,30** per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021.
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. 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 per l'assemblea in prima convocazione ("**Record Date**"), coincidente con il giorno **1° febbraio 2022**. 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 all'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020), come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe"), l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il 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 l'**8 febbraio 2022**.

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, 20 gennaio 2022

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