

SOFTEC S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI  
SOFTEC S.p.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
10 febbraio e 15 febbraio 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI  
SOFTEC S.p.A.

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

10 febbraio e 15 febbraio 2022

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob)

**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](mailto:amministrazione@pec.softecspa.it)

Capitale Sociale: Euro 2.497.960,00 i.v.

[www.softecspa.com](http://www.softecspa.com)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di FullSix 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 E PROPOSTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUGLI ARGOMENTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche).

\* \* \* \*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 10 febbraio 2022 e, occorrendo, per il giorno 15 febbraio 2022, in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021.*

*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 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****PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO – PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI SULLA BASE DEL BILANCIO INFRANNUALE AL 30 NOVEMBRE 2021.**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, si rinvia integralmente a quanto contenuto nell'apposita Relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74, primo comma, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in conformità all'allegato 3/A, Schema n. 5 del citato Regolamento Emittenti, da intendersi qui integralmente riportata ai fini del rispetto dell'art. 125-ter, D.Lgs. n. 58/1998, che sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO - 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.**

Signori Azionisti,

relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

A tal riguardo, come annunciato nel comunicato stampa diffuso il 22 settembre 2021, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Geraldina Marzolla dalla carica di consigliere di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi in pari data, in virtù di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto

sociale e in base all'art. 2386 cod. civ., ha cooptato la Dott.ssa Caterina Dalessandri nominandola consigliere di amministrazione.

Sempre ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 cod. civ., la Dott.ssa Dalessandri è stata così nominata sino alla successiva Assemblea, che è quindi chiamata a procedere alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie di legge e di Statuto. Tale consigliere rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

Ciò detto, il Consiglio di Amministrazione della Società propone all'Assemblea di confermare quale membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Caterina Dalessandri.

Si precisa che la candidata, secondo da quanto emerge dalla documentazione agli atti della Società e dalle valutazioni svolte in proposito dall'organo amministrativo all'atto della sua candidatura, risulta in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle disposizioni vigenti.

Milano, 30 dicembre 2021.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Dott. Costantino Di Carlo

