

**SOFTEC S.P.A.**

*Sede legale: viale del Ghisallo 20 - 20151 Milano*

*Capitale sociale: Capitale sociale Euro 2.086.300,00*

*Registro delle imprese: Milano n. 01309040473 R.E.A. n. 1883334*

*Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01309040473*

[\(GU Parte Seconda n.141 del 5-12-2015\)](#)

## Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori soci della societa' Softec S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, in prima convocazione, per il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 12, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

Determinazione del numero e della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis codice civile per il periodo 2014 - 2016 a Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.) e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla societa' di revisione BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 ed art. 165 D.lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, 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 11 dicembre 2015. 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. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Softec S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' 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](http://www.softecspa.com) (sezione Investor Relations).

Il presidente del C.d.A.  
Maurizio Bottaini

T15AAA15258

