

Softec S.p.A.

Sede Legale: Piazzale Lugano 19 – 20158 MILANO

Capitale sociale Euro 2.086.300,00 . - N° R.E.A. 1883334

Registro Imprese di Milano n° 01309040473 - Partita IVA e Codice Fiscale 01309040473

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori soci della società Softec S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Piazzale Lugano n. 19, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 12, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 12, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016; 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.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, 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 **13 aprile 2017**. 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 può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà 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 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).

Il presidente del C.d.A.

Maurizio Bottaini

