

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SOFTEC S.P.A.

Sede legale: viale del Ghisallo 20 - 20151 Milano

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.123 del 24-10-2015)

Convocazione di assemblea straordinaria

I Signori soci della società Softec S.p.A. con sede in Milano viale del Ghisallo 20, sono convocati in assemblea straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi, Piazza Gramsci 1 - Pescia (PT) il giorno 09 novembre 2015, alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 novembre 2015, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dell'articolo 22 (Consiglio di Amministrazione), 27 (Consiglio di Amministrazione) e 28 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' 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 29 ottobre 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 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

T15AAA13577