

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29-30 APRILE 2024 ASPETTI ORGANIZZATIVI

* * * *

Milano, 14 aprile 2024 - La società Softec S.p.A. (la “**Società**”) ricorda che, in relazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024, ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stesso orario, in seconda convocazione, la riunione si terrà esclusivamente per via telematica, tramite sistema di audio-video conferenza, previo necessario riconoscimento dei partecipanti.

Al fine di ricevere il link per poter accedere al sistema di audio-video conferenza per la partecipazione all’assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all’assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (**18 aprile 2024**), la legittimazione alla partecipazione all’assemblea (il “**Certificato**”), nonché (ii) copia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto) dell’Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al Certificato, (i) copia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all’assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.softecspa.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare il link per l’accesso al sistema di audio-video conferenza per la partecipazione all’assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.

Si ricorda, infine, che 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 legale della Società e sul suo sito internet (www.softecspa.com, sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti).

Per chi fosse interessato, in continuità con le modalità operative adottate nel corso degli ultimi anni, gli aventi diritto di voto potranno farsi rappresentare gratuitamente in Assemblea, conferendo delega con le istruzioni di voto all’Avv. Alessandro Franzini (PEC: alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico in data odierna mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti).

* * * *

Softec S.p.A.
Viale Edoardo Jenner, 53 20159
Milano
T.: +39 02899681