

COMUNICATO STAMPA

SOFTEC S.p.A.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI RIUNITASI IN DATA ODIERNA IN PRIMA CONVOCAZIONE HA:

- **RINVIATO A NUOVO LA PERDITA EMERGENTE DAL BILANCIO INFRANNUALE AL 30 NOVEMBRE 2021**
- **NOMINATO CATERINA DALESSANDRI QUALE CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Milano, 10 febbraio 2022

SOFTEC (YSFT:IM) – Softec S.p.A. (la “**Società**”) rende noto che si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, regolarmente costituita a seguito di avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sulla Gazzetta Ufficiale in data 20 gennaio 2022, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021;
2. 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.

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

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 22 settembre 2021 per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, ha constatato che il capitale sociale risultava ridotto di oltre un terzo per effetto delle perdite accumulate e, pertanto, la Società ricadeva nella fattispecie prevista dall’art. 2446 cod. civ.

Svolti i necessari approfondimenti sull’eventuale disapplicazione dello stesso art. 2446 cod. civ., ai sensi dell’art. 1, comma 266, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che ha modificato l’art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L.40/2020), in data 30 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti cui sottoporre la Relazione redatta ai sensi del primo comma dell’art. 2446 cod. civ. e la Situazione Patrimoniale al 30 novembre 2021.

In particolare e con riferimento alla suddetta Situazione Patrimoniale, sulla consistenza del capitale sociale, pari a Euro 2.498 migliaia, incidono la perdita d’esercizio risultante dalla stessa Situazione Patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021, pari ad Euro 893 migliaia, e le perdite portate a nuovo complessivamente pari ad Euro 6.163 migliaia, di cui euro 1.138 migliaia per Perdita dell’Esercizio 2020 portata a nuovo, solo parzialmente coperte dalle riserve di patrimonio netto presenti in bilancio, complessivamente pari ad Euro 5.637 migliaia.

Il patrimonio netto al 30 novembre 2021 ammonta, pertanto, ad Euro 1.079 migliaia.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, pertanto, esaminato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, ha deliberato in senso favorevole rinviando a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, pari a euro 893 migliaia, nel termine di cui al comma 2 dell’art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito dall’art. 1, co. 266, L. 178/2020, ed ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6 D.L. 23/2020, preso atto che, escludendo la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.138

| 1

Softec S.p.A.

amministrazione@pec.softecspa.it

softecspa.com

MILANO Viale Jenner 53 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 | Sede Legale e Operativa

PRATO Via Mino da Fiesole 5 - 59100 Prato - Tel +39 0574.5877 - Fax +39 0574.5877.99 | Sede Operativa

Cap.Soc. € 2.497.960,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A n.1883334 PI, C.F. - 01309040473

migliaia, la Società presenta un patrimonio netto di euro 2.217 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo.

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.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, altresì, provveduto, con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, a nominare la Dott.ssa Caterina Dalessandri, quale amministratore della Società, con durata pari agli altri amministratori, ossia sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, e con pari remunerazione.

Il *curriculum vitae* del Consigliere è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.softecspa.com), nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

* * * *

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni.

Contatti:

SOFTEC S.p.A.

Emittente

Investor Relator Manager

Costantino Di Carlo

Viale Edoardo Jenner, 53

20159 Milano

T.: +39 02899681

e-mail: investors@softecspa.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Via Meravigli, 13

20123 Milano

T. +39 02 87 20 87 20

e-mail: info@integraesim.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Specialist

Via Meravigli, 13

20123 Milano

T. +39 02 87 20 87 20