

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER DELIBERARE IN MERITO AI SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1) REVOCA DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ
- 2) PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO SOCIALE, SUBORDINATEMENTE ALLA EFFICACIA DELLA REVOCA DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Milano, 27 dicembre 2023 – La società Softec S.p.A. (la “Società” o “Softec”) rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società per deliberare in merito alla proposta di revoca dell'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie emesse dalla Società su Euronext Growth Milan (“Revoca” o “Delisting”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “Regolamento EGM”) e per adottare alcune modifiche allo statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca e alla efficacia di quest'ultima.

Si prevede che l'assemblea ordinaria e straordinaria sia convocata per il giorno **19 gennaio 2024** in unica convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà reso disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.softecspa.com) e pubblicato sul quotidiano “La Stampa” nei termini di legge, così come presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del medesimo sito internet, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, sarà resa disponibile la documentazione sulle materie all'ordine del giorno nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

La proposta di Revoca, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, si giustifica per le seguenti motivazioni:

- alla quotazione su Euronext Growth Milan, anche considerando il percorso di riposizionamento strategico realizzato dalla Società negli ultimi anni, non è conseguita un'adeguata valorizzazione della Società stessa, né si è realizzato il ricorso a nuove fonti di capitale per il perseguimento delle strategie di crescita aziendali;
- la Revoca (o “delisting”) garantirebbe una concreta razionalizzazione dei costi operativi, in conseguenza del contenimento degli adempimenti e degli oneri derivanti dallo status di società quotata su un sistema multilaterale di negoziazione, con una flessibilità adeguata alla Società e con la possibilità di concentrare maggiori risorse operative e finanziarie sulle proprie attività tecniche e commerciali, per il perseguimento degli obiettivi di crescita nel mercato di riferimento previsti dal piano industriale;
- essendo controllata dalla società Beewize S.p.A. (“Beewize”), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, l'Emittente potrà mantenere, in ogni caso, un adeguato profilo di trasparenza informativa verso il mercato e il sistema finanziario, potendo conservare così le caratteristiche positive della quotazione, essendo la principale controllata operativa di un Gruppo quotato.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan ed i connessi adempimenti non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società stessa.

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento EGM, da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

Di conseguenza, raggiunto il *quorum* costitutivo in assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per quegli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi della Società alla data odierna:

Azionisti	Numero di Azioni	% Capitale Sociale
Beewize S.p.A.	2.247.914	89,99%
Flottante	250.046	10,01%
TOTALE	2.497.960	100,00%

Si informa che in data odierna è stata richiesta a Borsa Italiana S.p.A., come disposto dall'art. 41 del Regolamento EGM, la predetta Revoca specificando le ragioni e le motivazioni della scelta.

Tale richiesta è sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

Fermo restando quanto precede, è previsto che la Revoca decorra dal **26 gennaio 2024** in quanto potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l'approvazione con la percentuale richiesta, e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca degli strumenti finanziari con apposito avviso.

Si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile. Le proposte deliberative, corredate dal testo del nuovo statuto con evidenza delle modifiche proposte, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Inoltre, si rende noto che Orizzonti Holding S.p.A. ("**OH S.p.A.**"), azionista di riferimento della capogruppo Beewize, titolare ad oggi di una partecipazione pari al 76,36% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la disponibilità ad acquistare dagli azionisti di Softec, subordinatamente alla positiva deliberazione della Revoca ed a seguito dell'efficacia della Revoca, le azioni detenute dagli stessi fino ad un massimo di n. 250.046 azioni, pari a circa il 10,01% del capitale sociale, ad un prezzo per azione Softec pari ad Euro 1,078 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), pertanto per un controvalore massimo pari a Euro 269.599, pagando il suddetto prezzo in corrispondenti azioni Beewize, fino ad un massimo di n. 427.671 azioni Beewize, pari a circa il 3,82% del capitale sociale di Beewize, corrispondente ad un prezzo per azione Beewize pari ad Euro 0,630 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), salvo frazioni che saranno pagate in denaro.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che il periodo di osservazione dell'andamento dei corsi del titolo della Società di sei mesi con chiusura al 22 dicembre 2023, è stato determinato in modo da prendere a riferimento un periodo di tempo che risulta, da un lato, sufficientemente lungo per non essere influenzato dal recente periodo di andamento decrescente del titolo e per tener conto di un numero di scambi

significativo delle azioni Softec e, dall'altro, temporalmente non in prossimità dalla Revoca, in modo da evitare di tener conto dei possibili effetti distorsivi che l'annuncio della revoca delle negoziazione possono determinare.

Si evidenzia, inoltre, che la disponibilità di acquisto delle azioni Softec manifestata dal socio OH S.p.A. non configura una offerta pubblica di acquisto/scambio cui è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dai relativi Regolamenti attuativi, né dal Regolamento EGM. Ulteriori dettagli in merito alle modalità di esecuzione dello scambio saranno resi noti mediante comunicato stampa pubblicato sul sito della Società nell'eventualità in cui sia intervenuta la Revoca.

Si precisa, infine, che le deliberazioni proposte non integrano una causa legale di recesso ai sensi di legge e di statuto.

* * * *

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 Relations Manager

Avv. Paolo Amato

Viale Edoardo Jenner, 53

20159 Milano

T.: +39 02899681

e-mail: investors@softecspa.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor e Specialist

Piazza Castello, 24

20121 Milano

T. +39 02 96 84 68 64

e-mail: info@integraesim.it