

Softec S.p.A.

Sede Legale MILANO – Via Vittor Pisani 15

Capitale Sociale Euro 2.497.960,00 i.v.

C.F./P.IVA e n. di iscrizione al Reg. Imprese Milano N. 01309040473

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci della società Softec S.p.a. è convocata in prima convocazione, per il giorno **20 aprile 2021 alle ore 15,00** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **21 aprile 2021 alle ore 15,00** per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei suoi componenti;
 - 3.2 determinazione della durata
 - 3.3 determinazione dei relativi compensi.

Parte Straordinaria

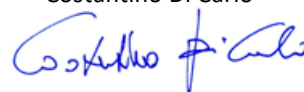
1. Modifiche allo statuto per recepire aggiornamenti del Regolamento AIM vigente, con particolare riferimento a quanto segue:
 - offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria;
 - revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione sul mercato AIM.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**") effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, 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 **9 aprile 2021**. 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.

In conformità all'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020), l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato a tal fine l'Avv. Alessandro Franzini, cui dovrà essere trasmessa delega (PEC alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it) secondo il modello disponibile sul sito www.softecspa.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti) che indica altresì i documenti da allegare, entro e non oltre il **16 aprile 2020**.

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/Assemblee Azionisti).

Milano, 1 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Costantino Di Carlo

| 1

Softec S.p.A.amministrazione@pec.softecspa.itsoftecspa.com

MILANO Via Vittor Pisani 15 - 20124 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 C.C.I.A.A. di Milano n. 01309040473 - R.E.A. n. 1883334 P.I., C.F. - 01309040473