

SOFTEC S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
29 e 30 aprile 2024

**Softec S.p.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 01309040473

Sede legale e operativa: Viale Edoardo Jenner, 53, 20159 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax: +39 02 89968.556 e-mail: [amministrazione@pec.softecsipa.it](mailto:amministrazione@pec.softecsipa.it)

Capitale Sociale: Euro 2.497.960,00 i.v.

[www.softecsipa.com](http://www.softecsipa.com)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Beewize S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (BWZ), ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile.

**Softec S.p.A.**

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 01309040473

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 2.497.960,00.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

\* \* \* \*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'organo di amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge.

**ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE****PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2023; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società che chiude con una perdita di esercizio netta di euro 383.071,23. Per ogni altra indicazione, ivi comprese tutte le informazioni sulla situazione patrimoniale della Società, l'evoluzione delle perdite e la conferma della continuità aziendale, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo e al secondo punto all'ordine del giorno,*

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, contenenti le informazioni circa la situazione patrimoniale della società;*
- *preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni;*
- *preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1 comma 266 L. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto della rappresentazione, nella nota integrativa, delle perdite degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 secondo un principio di segregazione, in appositi prospetti ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, D.L. n. 23/2020;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 383.071,23 e di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 383.071,23."*

**PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione o di un Amministratore Unico, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale vigente.

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri (consiglieri o amministratori) eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica.

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per delibera dell'assemblea può essere nominato, in luogo del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri attribuiti al Consiglio ed al suo Presidente; l'Amministratore Unico dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

In conformità alle previsioni dell'art. 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, come richiamato dall'art. 11, comma 2, L. n. 21/2024, la partecipazione all'assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità di collegamento che saranno comunicate a ciascun interessato. 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](http://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](mailto:alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it)), mediante compilazione e sottoscrizione autografa del modello predisposto dalla Società. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Milano, 28 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Costantino Di Carlo

