

Softec S.p.A.

Sede Legale: Piazzale Lugano 19 – 20158 MILANO

Capitale sociale Euro 2.497.960,00 . - N° R.E.A. 1883334

Registro Imprese di Milano n° 01309040473 - Partita IVA e Codice Fiscale 01309040473

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori soci della società Softec S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Piazzale Lugano n. 19, in prima convocazione, per il giorno **2 agosto 2019 alle ore 14**, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **5 agosto 2019 alle ore 14**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

- 1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con BDO ITALIA S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019 – 2021. Determinazione del relativo corrispettivo.**

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, 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 **24 luglio 2019**. 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. 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 e sul sito internet di Softec S.p.A. 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).

Il presidente del C.d.A.

Costantino Di Carlo




SOITEC
Softec S.p.A.
P.le Lugano 19 – 20158 MILANO
P.IVA 01309040473

| 1

Softec S.p.A.

amministrazione@pec.softecspa.it

softecspa.com

MILANO Piazzale Lugano 19 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 Fax +39 02.8996.8556 | 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 CCAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A. n. 1883334 - P.I., C.F. - 01309040473