

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei soci della Softec S.p.A. è convocata in prima convocazione, per il giorno **29 aprile 2024 alle ore 11:00** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **30 aprile 2024 alle ore 11,00**, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

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 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 **18 aprile 2024**. 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 alle previsioni dell'art. 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, come richiamato dall'art. 11, comma 2, L. n. 21/2024, l'intervento in Assemblea si svolgerà 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, 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). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

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, 7 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Costantino Di Carlo

**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 PL, C.F. - 01309040473