

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 di Softec S.p.A. è convocata per il giorno **30 aprile 2025 alle ore 09:30**, 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 31.12.2024; 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;
3. Nomina del revisore legale e determinazione del relativo compenso.

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 **17 aprile 2025**. 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. La Comunicazione dovrà pervenire alla Società entro il **25 aprile 2025**, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora tale Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

In conformità alle previsioni dell'art. 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, come prorogato da ultimo dall'art. 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del Decreto Legge 27 Dicembre 2024 n. 202 (c.d. Decreto Milleproroghe), l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità di collegamento che saranno comunicate a ciascun interessato.

Le modalità per la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione sono pubblicate sul sito Internet della Società www.softecspa.it (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti).

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona 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). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale della Società in Viale Jenner n. 53, 20158 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.softecspa.it.

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.

Milano, 15 aprile 2025

Avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 15 aprile 2025

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 P.I. C.F. - 01309040473