

Softec S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026
Modulo di delega

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate in ogni momento prima dell'inizio dei lavori assembleari con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a nato a il C. F.

residente a (città) (via, piazza)

n.ro telefono, e-mail

titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)** intestatario delle azioni - rappresentante legale – procuratore con potere di subdelega – creditore pignoratorio -

riportatore - usufruttuario - custode – gestore – altro (specificare)

per n. azioni ordinarie SOFTEC S.p.A. (ISIN IT0004735327)

(3) intestate a nato/a a il C. F.

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

registrate nel conto titoli **(4)** n. presso ABI CAB come risulta da comunicazione n. **(5)** effettuata da
(Banca)

In riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di Softec S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2025; 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 collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Riduzione del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2446 e/o 2447 c.c., per copertura perdite, senza annullamento di azioni e con proporzionale riduzione della parità contabile implicita; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELEGA

....., nato a, il, C.F., residente in (città), Via/Viale/Piazza,
con facoltà di subdelega in caso di impossibilità ad intervenire per cause di forza maggiore, a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette

Softec S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026
Modulo di delega

azioni, come da istruzioni allo stesso fornite, con promessa di rato e valido per tutto quanto compiuto dallo stesso Delegato in esecuzione e comunque in relazione alla presente delega.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DATA

Doc. identità **(6)** *(*tipo*) rilasciato da n. FIRMA

Softec S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026
Modulo di delega

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Gli azionisti di Softec S.p.A. (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all’assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell’art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea anche per delega.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Al raggiungimento del limite massimo di deleghe, il delegante sarà avvisato a cura del delegato della necessità di individuare diverso soggetto al quale conferire delega.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di Softec S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail: amministrazione@pec.softecspa.it Tel.: +39 02 89968.1

Note:

1. Indicare riferimenti dell’Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all’art. 2370 c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.
6. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.
7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.