

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria (l'**"Assemblea"**), il giorno 30 giugno 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

## Ordine del giorno

1. Bilancio 2024. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, correddato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2.2. Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. - conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2024.
4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## Informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente integrato, modificato e prorogato, ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") – i.e. **Computershare S.p.A. con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138**.

\*\*\*\*\*

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la "record date" è il **19 giugno 2025**);
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- le relazioni illustrate sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società <https://www.soft.it/softlab-spa> (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Lecce, 30 maggio 2025

**Softlab S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Maurizio Marti

# Softlab

**Softlab S.p.A.**  
Sede legale in Roma, viale dell'Arte, n. 25  
Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato  
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005  
Codice fiscale-Partita iva 06075181005